

广发证券股份有限公司

关于浙江众成包装材料股份有限公司

非公开发行限售股解禁的专项核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，就浙江众成本次非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江众成包装材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]57号）核准，浙江众成向财通基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、兵工财务有限责任公司4名特定对象非公开发行人民币普通A股股票22,497,187股。本次新增股份于2017年4月21日在深圳交易所上市。

二、本次拟申请解除限售股份的股东履行承诺情况

1、参与认购公司本次非公开发行股票的4名投资者，财通基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、兵工财务有限责任公司均承诺如下：自浙江众成本次新增股份上市首日起十二个月内，不转让此次非公开发行所认购的股份。

2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履行了上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不是公司控股股东或实际控制人。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用上市公司资金

情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

三、本次申请解除限售的股份总数及上市流通时间

1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2018 年 4 月 23 日。

2、本次解除限售股份的上市流通股份数量为 22,497,187 股，占公司目前股份总数的比例为 2.48%。

3、本次申请解除股份限售的投资者为财通基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、兵工财务有限责任公司共计 4 家特定投资者。

4、本次解除限售股份的上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售股份占公司总股本的比例（%）	质押的股份数量（股）
1	中国工商银行股份有限公司—财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金	1,743,458	1,743,458	0.19%	0
2	中国工商银行股份有限公司—财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	255,921	255,921	0.03%	0
3	财通基金—工商银行—国海证券股份有限公司	959,702	959,702	0.11%	0
4	财通基金—工商银行—广东华兴银行股份有限公司	319,901	319,901	0.04%	0
5	财通基金—工商银行—富春定增 1192 号资产管理计划	31,990	31,990	0.00%	0
6	财通基金—工商银行—粤乐定增 2 号资产管理计划	31,990	31,990	0.00%	0
7	财通基金—工商银行—富春定增 1175 号资产管理计划	79,975	79,975	0.01%	0
8	财通基金—工商银行—恒增	54,383	54,383	0.01%	0

	鑫享 13 号资产管理计划				
9	财通基金—工商银行—海银 资产管理有限公司	1,119,652	1,119,652	0.12%	0
10	财通基金—工商银行—恒增 鑫享 14 号资产管理计划	41,587	41,587	0.00%	0
11	财通基金—工商银行—财智 定增 15 号资产管理计划	35,189	35,189	0.00%	0
12	财通基金—工商银行—湖南 宇纳投资管理有限公司	127,960	127,960	0.01%	0
13	财通基金—工商银行—富春 禧享 6 号资产管理计划	28,791	28,791	0.00%	0
14	财通基金—工商银行—东洋 定增 3 号资产管理计划	47,985	47,985	0.01%	0
15	财通基金—工商银行—钱塘 定增 1 号资产管理计划	63,980	63,980	0.01%	0
16	财通基金—工商银行—定增 驱动 10 号资产管理计划	124,761	124,761	0.01%	0
17	财通基金—工商银行—阳明 1 号资产管理计划	127,960	127,960	0.01%	0
18	财通基金—工商银行—富春 定增 1177 号资产管理计划	89,572	89,572	0.01%	0
19	财通基金—工商银行—富春 定增 1251 号资产管理计划	105,567	105,567	0.01%	0
20	财通基金—工商银行—富春 定增 1095 号资产管理计划	105,567	105,567	0.01%	0
21	财通基金—工商银行—财智 定增 16 号资产管理计划	67,179	67,179	0.01%	0
22	财通基金—工商银行—锦和 定增分级 5 号资产管理计划	159,950	159,950	0.02%	0
23	财通基金—工商银行—富春 定增 1231 号资产管理计划	159,950	159,950	0.02%	0
24	财通基金—工商银行—富春 258 号资产管理计划	31,990	31,990	0.00%	0
25	财通基金—工商银行—富春 定增 1176 号资产管理计划	79,975	79,975	0.01%	0
26	财通基金—工商银行—锦和 定增分级 26 号资产管理计	159,950	159,950	0.02%	0

	划				
27	财通基金—工商银行—重庆创新惠誉股权投资基金管理有限公司—创新惠誉私募投资基金 1 号	159,950	159,950	0.02%	0
28	财通基金—工商银行—富春定增 1230 号资产管理计划	95,970	95,970	0.01%	0
29	财通基金—工商银行—锦和定增分级 50 号资产管理计划	76,776	76,776	0.01%	0
30	财通基金—工商银行—富春定增 1289 号资产管理计划	127,960	127,960	0.01%	0
31	财通基金—工商银行—锦和定增分级 27 号资产管理计划	89,572	89,572	0.01%	0
32	财通基金—工商银行—财通定增 19 号资产管理计划	127,960	127,960	0.01%	0
33	财通基金—工商银行—锦和定增分级 41 号资产管理计划	47,985	47,985	0.01%	0
34	财通基金—工商银行—锦和定增分级 19 号资产管理计划	159,950	159,950	0.02%	0
35	财通基金—工商银行—海银资产管理有限公司—海银创世财通定增 3 期私募投资基金	479,851	479,851	0.05%	0
36	兵工财务有限责任公司	2,249,718	2,249,718	0.25%	0
37	天弘基金—平安银行—天津信托—天津信托—弘盈 6 号集合资金信托计划	562,430	562,430	0.06%	0
38	天弘基金—平安银行—天津信托—天津信托—弘盈 15 号集合资金信托计划	731,159	731,159	0.08%	0
39	天弘基金—平安银行—天津信托—天津信托—弘盈 8 号集合资金信托计划	1,124,859	1,124,859	0.12%	0

40	天弘基金—平安银行—天津信托—天津信托—弘盈 28 号集合资金信托计划	1,012,373	1,012,373	0.11%	0
41	信诚基金—中信银行—信诚基金定鑫 1 号资产管理计划	56,242	56,242	0.01%	0
42	信诚基金—中信银行—睿择定增 1 号资产管理计划	449,943	449,943	0.05%	0
43	信诚基金—中信银行—信诚定增 2 号资产管理计划	281,220	281,220	0.03%	0
44	财通基金—光大银行—韩朝阳	383,881	383,881	0.04%	0
45	财通基金—光大银行—渤海证券股份有限公司	159,950	159,950	0.02%	0
46	财通基金—光大银行—黑龙江龙商资本投资有限责任公司	159,950	159,950	0.02%	0
47	财通基金—光大银行—紫金 8 号资产管理计划	70,378	70,378	0.01%	0
48	财通基金—光大银行—黑龙江龙商资本投资有限责任公司	159,950	159,950	0.02%	0
49	财通基金—平安银行—天润资本管理（北京）有限公司	943,707	943,707	0.10%	0
50	财通基金—平安银行—东方国际集团上海投资有限公司	95,970	95,970	0.01%	0
51	财通基金—平安银行—天润资本管理（北京）有限公司	943,707	943,707	0.10%	0
52	财通基金—平安银行—华润深国投信托—华润信托·增盈单一资金信托	479,851	479,851	0.05%	0
53	财通基金—兴业银行—江海证券有限公司	319,901	319,901	0.04%	0
54	财通基金—兴业银行—财通基金—富春定增 1195 号资产管理计划	319,901	319,901	0.04%	0
55	财通基金—兴业银行—海通证券股份有限公司	191,941	191,941	0.02%	0

56	天弘基金—工商银行—中航信托—中航信托·天启(2016)65号天弘金汇定增2号项目集合资金信托计划	843,644	843,644	0.09%	0
57	天弘基金—宁波银行—北京恒天财富投资管理有限公司	843,644	843,644	0.09%	0
58	天弘基金—宁波银行—北京恒天财富投资管理有限公司	506,187	506,187	0.06%	0
59	财通基金—民生银行—北方国际信托—定增优选1号集合资金信托计划	159,950	159,950	0.02%	0
60	信诚基金—中信证券—北京淳信资本管理有限公司	168,728	168,728	0.02%	0
61	信诚基金—中信证券—叶小华	73,115	73,115	0.01%	0
62	信诚基金—中信证券—光大兴陇信托有限责任公司	281,214	281,214	0.03%	0
63	信诚基金—中信证券—广州金控资本管理有限公司	562,429	562,429	0.06%	0
64	信诚基金—工商银行—国海证券股份有限公司	562,429	562,429	0.06%	0
65	信诚基金—工商银行—北京淳信资本管理有限公司	95,613	95,613	0.01%	0
66	财通基金—广发银行—中欧盛世资产管理(上海)有限公司	182,344	182,344	0.02%	0
合计		22,497,187	22,497,187	2.48%	0

四、本次解除限售前后公司的股本结构表

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	76,796,746	8.48%	-22,497,187	54,299,559	5.99%
1、国家持股					
2、国有法人持股	2,249,718	0.25%	-2,249,718	0	0.00%
3、其他内资持股	74,547,028	8.23%	-20,247,469	54,299,559	5.99%

其中：境内法人持股	20,247,469	2.24%	-20,247,469	0	0.00%
境内自然人持股	54,299,559	5.99%	0	54,299,559	5.99%
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
二、无限售条件股份	828,982,641	91.52%	22,497,187	851,479,828	94.01%
1、人民币普通股	828,982,641	91.52%	22,497,187	851,479,828	94.01%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	905,779,387	100.00%	0	905,779,387	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、保荐机构对浙江众成非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

(以下无正文)

（此页无正文，仅为《广发证券股份有限公司关于浙江众成包装材料股份有限公司非公开发行限售股解禁的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

胡伊莘

安用兵

广发证券股份有限公司

年 月 日