

**安信证券股份有限公司**  
**关于义乌华鼎锦纶股份有限公司**  
**发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之**  
**募集配套资金发行限售股解禁并上市流通的核查意见**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，安信证券股份有限公司（简称“安信证券”或“独立财务顾问”）担任义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“华鼎股份”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的独立财务顾问（主承销商），对华鼎股份发行股份募集配套资金限售股解禁事项进行了审慎核查，具体情况如下：

**一、本次限售股发行登记及限售期情况**

**（一）限售股发行登记**

2018年3月19日，公司收到中国证监会下发的《关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司向邹春元等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]473号），核准了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。

2019年1月，公司向杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州中晔投资管理合伙企业（有限合伙）等2名配套资金认购对象非公开发行47,816,642股公司股票募集配套资金，发行价格为7.09元/股。

本次募集配套资金非公开发行的新增股份已于2019年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

**（二）股份锁定安排**

本次募集配套资金非公开发行股份为有限售条件流通股，限售期为12个月，其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算，相关情况如下：

| 序号 | 发行对象               | 发行数量（股）           | 限售期  | 可解除限售日期    |
|----|--------------------|-------------------|------|------------|
| 1  | 杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙） | 40,708,039        | 12个月 | 2020年1月31日 |
| 2  | 杭州中晔投资管理合伙企业（有限合伙） | 7,108,603         | 12个月 | 2020年1月31日 |
|    | <b>合计</b>          | <b>47,816,642</b> |      |            |

## 二、本次限售股发行完成后至今公司股本变化情况

2019年1月28日，公司因募集配套资金非公开发行股份47,816,642股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行后公司总股本数由1,113,828,457股变更为1,161,645,099股。

2019年8月7日，公司因本次交易2018年度重大资产重组业绩承诺补偿回购注销20,164,026股股份，总股本数由1,161,645,099股变更为1,141,481,073股。

截至本核查意见出具日，公司总股本未再发生变化。

## 三、本次限售股上市流通的有关主体及承诺

### 1、杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）

|         |  |
|---------|--|
| 企业名称    | 杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）   |
| 企业类型    | 有限合伙企业   |
| 执行事务合伙人 | 浙江省创业投资集团有限公司  |
| 成立日期    | 2014年8月21日   |
| 主要经营场所  | 萧山区宁围街道宁泰路27号江宁大厦2幢第六层(602-3)  |
| 经营范围    | 股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款，金融担保，代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

### 2、杭州中晔投资管理合伙企业（有限合伙）

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 企业名称    | 杭州中晔投资管理合伙企业（有限合伙）       |
| 企业类型    | 有限合伙企业                   |
| 执行事务合伙人 | 杭州祈晟实业有限公司               |
| 成立日期    | 2017年6月16日               |
| 主要经营场所  | 浙江省杭州市上城区香樟街2号泛海国际B幢502室 |

|      |   |
|------|---|
| 经营范围 | 服务：投资管理，非证券业务的投资咨询。<br>（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务） |
|------|---|

截至本核查意见出具日，杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）与杭州中晔投资管理合伙企业（有限合伙）履行了其所认购的上市公司股份自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让的承诺。根据杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）与杭州中晔投资管理合伙企业（有限合伙）出具的《承诺函》以及工商信息查询结果显示，杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）与杭州中晔投资管理合伙企业（有限合伙）与邹春元、廖新辉以及天津通维投资合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

#### 四、本次限售股上市流通情况

本次解除限售的股东人数为 2 名，均为机构股东，限售股解禁并上市流通数量合计为 47,816,642 股，具体明细如下：

| 序号 | 股东名称               | 本次上市流通前持有的限售股数量（股） | 本次上市流通数量（股）       | 剩余限售股数量（股） |
|----|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 1  | 杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙） | 40,708,039         | 40,708,039        | 0          |
| 2  | 杭州中晔投资管理合伙企业（有限合伙） | 7,108,603          | 7,108,603         | 0          |
|    | <b>合计</b>          | <b>47,816,642</b>  | <b>47,816,642</b> | <b>0</b>   |

本次限售股解禁并上市流通后，公司股本结构变化情况如下：

| 股份类型        | 本次限售股份上市流通前          |               | 本次变动数（股）    | 本次限售股份上市流通后          |               |
|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|
|             | 数量（股）                | 比例（%）         |             | 数量（股）                | 比例（%）         |
| 限售流通股       | 140,487,877          | 12.31         | -47,816,642 | 92,671,235           | 8.12          |
| 无限售流通股      | 1,000,993,196        | 87.69         | 47,816,642  | 1,048,809,838        | 91.88         |
| <b>股份总数</b> | <b>1,141,481,073</b> | <b>100.00</b> | <b>-</b>    | <b>1,141,481,073</b> | <b>100.00</b> |

#### 五、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：

1、华鼎股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

2、华鼎股份本次解除限售的股份持有人杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州中晔投资管理合伙企业（有限合伙）均履行了相关承诺，且与邹春元、廖新辉以及天津通维投资合伙企业（有限合伙）不存在关联关系；

3、华鼎股份对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，本独立财务顾问对华鼎股份本次限售股份解禁事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于义乌华鼎锦纶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金发行限售股解禁并上市流通的核查意见》之签字盖章页）



安信证券股份有限公司

2022年 8 月 16 日