

**平安证券股份有限公司**  
**关于雪天盐业集团股份有限公司**  
**发行股份购买资产暨关联交易之**  
**部分限售股份上市流通的核查意见**

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券、独立财务顾问）作为雪天盐业集团股份有限公司（以下简称雪天盐业、公司）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称本次交易）的独立财务顾问，根据《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》的相关规定，对雪天盐业发行股份购买资产暨关联交易之部分限售股份解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

**一、本次解除限售股份的取得的基本情况**

**（一）本次解除限售股份的取得的基本情况**

雪天盐业集团股份有限公司于 2021 年 12 月 17 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准雪天盐业集团股份有限公司向湖南省轻工盐业集团有限公司等发行股份购买资产申请的批复》（证监许可【2021】3971 号），核准雪天盐业向湖南盐业集团有限公司（原湖南省轻工盐业集团有限公司，以下简称湖南盐业）发行 299,292,631 股、向湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）（以下简称轻盐晟富）发行 95,578,867 股、向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称华菱津杉）发行 21,519,235 股股份购买相关资产。

2022 年 1 月 18 日，本次发行的新增股份于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，公司新增有限售条件流通股 416,390,733 股，股本数量由 931,899,062 股增至 1,348,289,795 股。

**（二）本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

2022年1月24日,公司向激励对象授予预留部分限制性股票188万股;2022年4月28日,公司实施股权激励限制性股票回购注销64万股。

2022年7月6日,公司实施可转债强制赎回,自2022年1月18日至2022年7月6日间累计转股124,950,695股,股本数量增至1,474,480,490股。

2023年7月12日,公司因向特定对象发行股票,新增168,060,410股,登记完成后股份总数增至1,642,540,900股。

2023年8月24日,公司因实施2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销,回购注销1,017,000股,股本数量减少至1,641,523,900股。

2023年8月31日,因实施2023年限制性股票激励计划,公司新增股份17,650,000股,股本数量增至1,659,173,900股。

2024年9月26日,因实施股权激励限制性股票回购注销,回购注销812,250股,公司股本数量减少至1,658,361,650股。

## 二、本次解除限售股份的上市流通安排

本次解除限售股份及上市流通数量为394,871,498股;

本次解除限售股份及上市流通日期为2025年1月20日;

本次解除限售股份及上市流通具体情况如下:

序号	股东名称	持有限售股数量(单位:股)	持有限售股占公司总股本比例(单位:%)	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量(单位:股)
1	湖南盐业	299,292,631	18.05	299,292,631	0
2	轻盐晟富	95,578,867	5.76	95,578,867	0
合计		<b>394,871,498</b>	<b>23.81</b>	<b>394,871,498</b>	<b>0</b>

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次解除限售的股份持有人湖南盐业、轻盐晟富在2021年重大资产重组时承诺:

“1、本公司/本企业在本次交易中以湘渝盐化股权认购的雪天盐业发行的股

份，自发行完成日起 36 个月内不得转让。

2、在本次交易完成后 6 个月内，如雪天盐业股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司/本企业所持有的上述股份的锁定期自动延长至少 6 个月。

3、股份发行结束后，如因雪天盐业送红股、转增股本等原因而使本公司/本企业被动增持的雪天盐业之股份亦应遵守本承诺有关锁定期的约定。若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，前述锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。”

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股份持有人湖南盐业、轻盐晟富严格履行了上述承诺，不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在对湖南盐业、轻盐晟富违规担保的情形。

本次解除股份限售完成后，公司控股股东湖南盐业及其一致行动人轻盐晟富仍将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定。

#### 四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况

本次限售股份上市流通前后上市公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份性质		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	非公开发行股份	394,871,498	-394,871,498	0
	股权激励股份	22,197,254	0	22,197,254
	<b>有限售条件的流通股合计</b>	<b>417,068,752</b>	<b>-394,871,498</b>	<b>22,197,254</b>
无限售条件 的流通股份	A 股	1,241,292,898	394,871,498	1,636,164,396
	<b>无限售条件的流通股合计</b>	<b>1,241,292,898</b>	<b>394,871,498</b>	<b>1,636,164,396</b>
<b>股份合计</b>		<b>1,658,361,650</b>	<b>0</b>	<b>1,658,361,650</b>

#### 五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》《证券



法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，雪天盐业对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对雪天盐业本次重大资产重组限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）



（此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见》之盖章页）

财务顾问主办人：

云波

云波

张复旦

张复旦

