

中信建投证券股份有限公司

关于上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行股票

部分限售股份解除限售上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“外高桥”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，对公司向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕886号），上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“外高桥”、“公司”）向特定对象发行 224,563,094 股人民币普通股。

2025 年 4 月 23 日，公司披露《向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》，本次向特定对象发行新增股份于 2025 年 4 月 21 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登记手续，上海外高桥资产管理有限公司（以下简称“外高桥资管”）、上海浦东创新投资发展（集团）有限公司（以下简称“浦东创投”）认购的本次发行的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为其限售期满的次一交易日。本次上市流通限售股 202,979,067 股，上市流通日期为 2025 年 10 月 27 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本总数未发生变化。截至本核查意见出具日，公司股本总数为 1,359,912,218 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

外高桥资管和浦东创投所认购的股票自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让。除外高桥资管和浦东创投外的其他发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。

截至本核查意见出具日，本次限售股持有人严格遵守认购股份相关锁定期限承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为202,979,067股。

（二）本次上市流通日期为2025年10月27日。

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公 司总股本比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
1	上海基础设施建设发展 (集团) 有限公司	90,735,027	6.67%	90,735,027	0
2	中国银河资产管理有限 责任公司	63,520,871	4.67%	63,520,871	0
3	中国东方资产管理股份 有限公司	33,613,370	2.47%	33,613,370	0
4	南昌市国金产业投资有 限公司	3,629,764	0.27%	3,629,764	0
5	诺德基金管理有限公司	3,494,555	0.26%	3,494,555	0
6	UBS AG	2,268,602	0.17%	2,268,602	0
7	财通基金管理有限公司	2,087,114	0.15%	2,087,114	0
8	光大理财有限责任公司	1,814,882	0.13%	1,814,882	0
9	陆家嘴国际信托有限公 司	1,814,882	0.13%	1,814,882	0
合计		202,979,067	14.93%	202,979,067	0

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	向特定对象发行	202,979,067
合计		202,979,067

五、股本变动结构表

项目	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
一、有限售条件股份	224,563,094	-202,979,067	21,584,027
二、无限售条件股份	1,135,349,124	202,979,067	1,338,328,191
合计	1,359,912,218	-	1,359,912,218

六、保荐人的核查意见

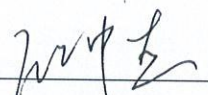
经核查，保荐人认为：外高桥本次部分限售股份上市流通的解除限售数量、上市流通时间等符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东均严格履行了其在向特定对象发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，外高桥关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

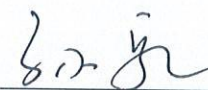
综上，中信建投证券对外高桥本次向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：


顾中杰


孙泉

中信建投证券股份有限公司

2015 年 10 月 21 日

