

华泰联合证券有限责任公司
关于顺利办信息服务股份有限公司
非公开发行限售股份部分上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”）作为顺利办信息服务股份有限公司（原青海明胶股份有限公司、神州易桥信息服务股份有限公司，后更名为顺利办信息服务股份有限公司，以下简称“顺利办”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”、“本次重组”或“本次交易”）的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规的要求，对顺利办本次重大资产重组非公开发行限售股份部分上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（二）非公开发行限售股核准情况

2016年3月25日，上市公司取得中国证监会《关于核准青海明胶股份有限公司向彭聪等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]577号），核准上市公司向彭聪发行78,130,329股股份、向百达永信（北京）投资有限公司（现更名为“百达永信投资有限公司”）发行45,768,340股股份、向新疆泰达新源股权投资有限公司（现更名为“广西泰达新原股权投资有限公司”）发行22,944,207股股份购买相关资产；同时核准向连良桂、智尚田非公开发行不超过146,842,877股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

（三）非公开发行限售股股份登记上市情况

2016年7月18日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，公司向发行对象发行股份募集配套资金总计发行的146,842,877股人民币普通股（A股）股份登记到账后正式列入公司股东名册。本次交易发行新增股份的性质为有限售条件流通股，于2016年7月28日在深圳证券交易所上市。

（四）非公开发行限售股锁定期安排

本次重组中，上市公司募集配套资金所发行股份的锁定期安排为：自发行结束并上市之日起36个月内不得转让，之后按照中国证监会和深交所的相关规定执行。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。

二、本次重组限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2016年4月，上市公司在中登深圳分公司完成了向神州易桥3名股东发行的146,842,876股股份的股份登记事宜，上市公司股份数量变更为618,956,476股。

2016年7月，上市公司在中登深圳分公司完成了本次重组募集配套资金非公开发行146,842,877股股份的股份登记事宜，上市公司股份数量变更为765,799,353股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

承诺方	承诺类型	承诺内容
连良桂、智尚田	股份限售承诺	1、本人取得本次发行股份自发行结束并上市之日起36个月内不转让。前述锁定期届满后，股份解锁事宜按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定执行。2、本次股份发行结束后，本人持有的基于本次交易认购的上市公司股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦应遵守上述锁定期限安排。3、本人同意若前述认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管规定不相符的，本人将根据相关监管规定对锁定期进行相

		应调整。
--	--	------

四、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售期满股份情况

截至 2019 年 7 月 29 日，本次上市公司限售期满的股份数量情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	限售期满股份数量
1	连良桂	124,816,446	16.30%	124,816,446
2	智尚田	22,026,431	2.88%	22,026,431
合计		146,842,877	19.18%	146,842,877

（二）本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为 146,842,877 股，占公司总股本的 19.18%。

2、本次限售股上市流通日期为 2019 年 8 月 1 日。

3、本次股份解除限售及上市流通明细清单如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	连良桂	124,816,446	16.30%	124,816,446	0
2	智尚田	22,026,431	2.88%	22,026,431	0
合计		146,842,877	19.18%	146,842,877	0

五、股本变动结构表

本次股东解除限售及上市流通后，上市公司股本结构如下：

单位：股

类别	本次解禁前	变动数	本次解禁后
限售流通股	205,440,624	-146,842,877	58,597,747

类别	本次解禁前	变动数	本次解禁后
首发后个人类限售股	146,842,877	-146,842,877	-
首发后机构类限售股	-	-	-
高管锁定股	58,597,747	-	58,597,747
无限售流通股	560,358,729	146,842,877	707,201,606
总股本	765,799,353	-	765,799,353

六、华泰联合证券核查意见

经核查，华泰联合证券就顺利办本次非公开发行限售股份部分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《公司法》、《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、上市公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；
- 4、华泰联合证券对顺利办信息服务股份有限公司本次非公开发行限售股份部分上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于顺利办信息服务股份有限公司非公开发行限售股份部分上市流通的核查意见》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2019 年 7 月 29 日