

华泰联合证券有限责任公司
关于恺英网络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”）作为恺英网络股份有限公司（原公司名称为泰亚鞋业股份有限公司，经福建省工商行政管理局核准公司名称变更为恺英网络股份有限公司，以下简称“恺英网络”、“上市公司”、“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）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》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规的要求，对恺英网络本次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：

2015年11月9日，上市公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2491号），核准上市公司向王悦等11名交易对方合计发行499,999,996股购买资产；核准上市公司非公开发行不超过67,820,000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情况：

2016年9月，恺英网络以非公开发行方式向金元顺安基金管理有限公司发

行 27,144,385 股、向北信瑞丰基金管理有限公司发行 13,561,497 股募集配套资金。本次新增股份已于 2016 年 11 月 3 日在深圳证券交易所上市。

上市公司 2017 年半年度实施了利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2017 年 6 月 30 日公司总股本 717,505,878 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次资本公积转增股本后，金元顺安基金管理有限公司持有上市公司股数为 54,288,770 股，北信瑞丰基金管理有限公司持有上市公司股数为 27,122,994 股，公司总股本变更为 1,435,011,756 股。

（四）非公开发行限售股锁定期安排：

公司本次非公开发行股票 2 名认购对象承诺，其获得的上市公司本次募集配套资金非公开发行股份自上市之日起十二个月内不得转让。

二、本次限售股上市流通安排

1、公司本次申请解除限售的数量为 81,411,764 股，占公司股份总数的 5.6732%。

2、本次限售股份可上市流通日为 2017 年 11 月 6 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	金元顺安基金—农业银行—国民信托—国民信托·丰盈 1 号集合资金信托计划	54,288,770	3.7831%	54,288,770	0
2	北信瑞丰基金—民生银行—国民信托—国民信托庆永 178 号资产管理计划	27,122,994	1.8901%	27,122,994	0

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
	合计	81,411,764	5.6732%	81,411,764	0

三、股本变动结构表

本次股东解除限售及上市流通过后，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
有限售条件的流通股份合计	933,445,316	-81,411,764	852,033,552
无限售条件的流通股份合计	501,566,440	81,411,764	582,978,204
股份总额	1,435,011,756	-	1,435,011,756

四、华泰联合证券核查意见

经核查，华泰联合证券认为，恺英网络本次非公开发行限售股份部分上市流通事项符合《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，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。华泰联合证券对恺英网络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恺英网络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》之签字盖章页）

财务顾问主办人：

樊灿宇

齐雪麟

财务顾问协办人：

栾宏飞

韩迪

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日