

海通证券股份有限公司关于
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（原深圳市爱迪尔珠宝实业股份有限公司于 2019 年 6 月 27 日工商变更改为现名）（以下简称“爱迪尔”、“公司”）2016 年非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对爱迪尔本次非公开发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，发表如下核查意见：

一、本次非公开发行股票的基本情况

爱迪尔经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2978 号”《关于核准深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）30,586,904 股。本次非公开发行股份于 2017 年 1 月 3 日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行的发行对象与发行数量如下：

序号	发行对象	发行数量（股）
1	狄爱玲	15,048,908
2	李蔚	3,559,066
3	苏清香	6,997,742
4	张微	3,258,088
5	陈慧	1,723,100
合计		30,586,904

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次解除限售的股东共 5 位，狄爱玲、李蔚、苏清香、张微、陈慧均承诺：在本次非公开发行过程中认购的爱迪尔股票自本次非公开发行新增股份上市之

日起锁定 36 个月。

截至本意见出具日，上述限售股份持有人严格履行了所做出的承诺，其不存在非经营性占用公司资金的情况，公司对其不存在违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份基本情况

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为 2020 年 1 月 21 日（星期二）。
- 2、本次解除限售股份数量为 30,586,904 股，占公司总股本的 6.74%。
- 3、本次解除股份限售的股东人数为 5 名。

（二）股东股份解除限售及上市流通情况

序号	股东全称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	质押冻结数量（股）	备注
1	狄爱玲	15,048,908	15,048,908	15,048,908	董事、控股股东的一致行动人
2	李蔚	3,559,066	3,559,066	3,559,066	
3	苏清香	6,997,742	6,997,742	6,997,742	控股股东的一致行动人
4	张微	3,258,088	3,258,088	3,258,088	
5	陈慧	1,723,100	1,723,100	1,723,100	
合计		30,586,904	30,586,904	30,586,904	

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次限售股份上市流通前后，公司股权结构变化情况如下：

股份类型	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、限售条件流通股/非流通股	249,252,481	--	30,586,904	218,665,577
高管锁定股	95,191,404	--	--	95,191,404
首发后限售股	154,061,077	--	30,586,904	123,474,173
二、无限售条件流通股	204,808,596	30,586,904	--	235,395,500
三、总股本	454,061,077	--	--	454,061,077

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，爱迪尔本次 2016 年非公开发行股票限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售股份持有人均严格履行了非公开发行时所作的承诺；本次解除限售股份上市流通的信息披

露真实、准确、完整。保荐机构对爱迪尔本次 2016 年非公开发行股票限售股份上市流通申请无异议。

(以下无正文)

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

张 恒

幸 强

海通证券股份有限公司

年 月 日