

长江证券承销保荐有限公司
关于天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
之
限售股解禁上市流通的专项核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本独立财务顾问”）接受委托，担任天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”“广宇发展”或“上市公司”）发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问。根据《上市公司证券发行管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，本独立财务顾问本着诚实信用、勤勉尽责的精神，并经审慎核查本次交易的相关文件、资料和其他依据，出具了本核查意见。

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型：非公开发行限售股

（二）非公开发行限售股的核准情况

2017年9月25日，中国证监会出具《关于核准天津广宇发展股份有限公司向鲁能集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1712号），广宇发展本次重大资产重组获得中国证监会的核准。

（三）非公开发行限售股的登记情况

2017年10月27日，广宇发展完成新增股份登记，本次发行的1,311,137,870股A股股份与38,665,269股A股股份已分别登记至本次交易对方鲁能集团有限公司

（以下简称“鲁能集团”）与乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司（以下简称“世纪恒美”）的名下。

（四）本次上市流通的限售股

本次解禁上市流通的限售股系本次交易中上市公司向鲁能集团及世纪恒美发行股份购买资产而形成的非公开发行限售股。

（五）非公开发行限售股的锁定期安排

公司本次向鲁能集团非公开发行股票 1,311,137,870 股，鲁能集团取得的公司本次非公开发行股份限售期为自股份上市之日起 36 个月。

公司本次向世纪恒美非公开发行股票 38,665,269 股，世纪恒美取得的公司本次非公开发行股份限售期为自股份上市之日起 36 个月。

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，公司总股本数量以及鲁能集团、世纪恒美所持限售股数量均未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次解除限售股份的股东为发行股份购买资产的认购对象鲁能集团与世纪恒美，鲁能集团与世纪恒美关于本次限售股上市流通的有关承诺如下：“本公司因本次交易获得的广宇发展新增发股份，自该等股份上市之日起 36 个月内，不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、大宗交易或协议方式转让，也不由广宇发展回购，但因履行业绩补偿责任而由广宇发展回购或转让除外。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司承诺广宇发展向本公司新增发的股票

锁定期自动延长 6 个月。由于广宇发展送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，亦遵照上述锁定期进行锁定。”

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通日期为 2020 年 11 月 5 日。

本次限售股上市流通数量为 1,218,689,352 股，占目前公司总股本的 65.43%。

本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	交易对方	持有限售股数量（股）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	鲁能集团	1,311,137,870	1,180,024,083	131,113,787
2	世纪恒美	38,665,269	38,665,269	0
	合计	1,349,803,139	1,218,689,352	131,113,787

五、股本变动结构表

股份类别	本次限售股流通前		本次限售股流通后	
	持股数（股）	占比（%）	持股数（股）	占比（%）
有限售条件的流通股份	1,349,803,139	72.47	131,113,787	7.04
无限售条件的流通股份	512,717,581	27.53	1,731,406,933	92.96
合计	1,862,520,720	100.00	1,862,520,720	100.00

六、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问长江保荐就上市公司本次重大资产重组发行股份购买资产限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相关承诺；
- 2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》《证券法》《上

市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；

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、独立财务顾问中信证券对广宇发展本次重大资产重组发行股份购买资产限售股解除限售及上市流通事项无异议。

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之限售股解禁上市流通的专项核查意见》签章页）

长江证券承销保荐有限公司

2020年10月28日