

德邦证券股份有限公司

关于青岛东方铁塔股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易部分限售股解禁的核查意见

德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”、“独立财务顾问”）作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“东方铁塔”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定，对公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的部分限售股解禁并上市流通进行了核查，具体如下：

一、本次发行股份购买资产事项概述及股本变动情况

1、2016 年 6 月 2 日，中国证券监督管理委员会下发了《关于核准青岛东方铁塔股份有限公司向新余顺成投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】1104 号），核准公司向特定对象新余顺成投资合伙企业（有限合伙）、新余文皓投资合伙企业（有限合伙）、四川产业振兴发展投资基金有限公司、攀枝花市扬帆工贸有限公司、上海舜佃投资管理中心（有限合伙）、成都天下惠融企业管理中心（有限合伙）、成都海丰优享科技有限公司等 7 家机构及韩汇如、刘国力、刘仲辉、马巍、李坤一、何永平、杜勇、赵思勤等 8 名自然人以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的汇元达 100% 股权，交易对价总计 4,000,000,000 元，其中发行股份 456,907,317 股，现金对价 51,836.62 万元；同时，向特定对象韩汇如非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额 600,000,000.00 元，发行股份 78,740,157 股。本次交易合计非公开发行股份 535,647,474 股，已于 2016 年 10 月 28 日在深圳证券交易所中小企业板上市，该部分股票上市后公司股本总额增加至 1,316,397,474 股。

2、期间公司股本变动情况如下：

时 间	回购注销前股份数量（股）	回购注销股份数量（股）	回购注销后股份数量（股）
2017.12.18	1,316,397,474	25,243,287	1,291,154,187

2018.12.27	1,291,154,187	28,924,062	1,262,230,125
2019.10.22	1,262,230,125	18,168,042	1,244,062,083

3、截至本核查意见出具日，公司总股本为 1,244,062,083 股，其中，有限售条件的股份数量为 167,999,136 股，占公司总股本的 13.50%。股本结构如下：

	股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	167,999,136	13.50
高管锁定股	113,981,711	9.16
首发后限售股	54,017,425	4.34
二、无限售条件流通股	1,076,062,947	86.50
三、总股本	1,244,062,083	100

二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

公司发行股份购买资产新增发股份中，本次申请解除限售的公司股东有：刘仲辉、李坤一、何永平、杜勇、赵思勤等 5 名股东。前述 5 名股东申请解除限售的为非公开发行新增发股份。上述 5 名股东在本次交易中取得的新增股份共计 2,158,282 股已根据约定用于履行股份补偿义务，具体内容可查阅《关于业绩补偿股份回购及注销完成的公告》（公告编号：2017-062、2018-098、2019-071）。

上述 5 名股东在公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》和《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方关于本次交易相关承诺事项的公告》（公告编号：2016-075）中的全部承诺中涉及本次限售股份的承诺内容如下：

（一）股份锁定期的承诺

1、公司股东刘仲辉、李坤一、何永平、杜勇及赵思勤等5名交易对方作出如下承诺：

在本次交易中取得的新增股份自完成股份登记之日起36个月内不转让；

如果汇元达在2016年、2017年及2018年均实现《业绩承诺补偿协议》约定的业绩目标，或者汇元达在2016年、2017年及2018年未实现业绩目标但承诺主体已经充分履行业绩补偿义务，则承诺主体在本次交易中认购的东方铁塔股份的58.33%的部分（如果届时承诺主体已履行了股份补偿义务，则为58.33%的部分中扣除已履行股

份补偿义务后的剩余股份且扣除后的股份数应大于零)将自上款约定的锁定期满后解锁,其余41.67%的部分将自上款约定的锁定期满之日起的12个月后解锁。

上述5名股东本次申请解除限售股份合计4,017,425股,根据重组协议约定限售截止日为2020年10月28日。

经核查,本次申请解除股份限售的上述股东均严格履行了与本次解除限售股份相关的各项承诺。本次申请解除股份限售的股东也不存在非经营性占用上市公司资金的情形,公司对其不存在违规提供担保的情形。

同时,根据公司与上述业绩补偿义务人股东就2019年未完成业绩签订的《关于利润补偿款支付安排的协议》,上述股东负有及时支付业绩补偿款的义务。截至本核查意见出具日,上述股东已履行完毕现金业绩补偿的义务。具体内容可查阅公司《关于重大资产重组标的资产2019年未完成业绩承诺对应补偿方案的公告》、《关于股东申请业绩补偿款延期支付及相关安排承诺的公告》及《关于业绩补偿义务人偿付完毕2020年度业绩补偿款的公告》(公告编号:2020-030、2020-100、2021-015)。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日为:2021年4月23日。
- 2、本次解除限售股份可解除限售数量4,017,425股,占公司股份总数的0.3229%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为5名,均为自然人股东。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下:

单位:股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	质押冻结数量	备注
1	刘仲辉	2,008,712	2,008,712	0	-
2	李坤一	1,004,356	1,004,356	0	-
3	何永平	602,614	602,614	0	-
4	杜勇	301,307	301,307	0	-
5	赵思勤	100,436	100,436	0	-
合计		4,017,425	4,017,425	0	-

四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表

本次限售股份4,017,425股上市流通后，公司的股本结构预计变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	持股数（股）	占比（%）	增加	减少	持股数（股）	占比（%）
一、限售条件流通股/非流通股	167,999,136	13.50		4,017,425	163,981,711	13.18
高管锁定股	113,981,711	9.16			113,981,711	9.16
首发后限售股	54,017,425	4.34		4,017,425	50,000,000	4.02
二、无限售流通股	1,076,062,947	86.50	4,017,425		1,080,080,372	86.82
三、总股本	1,244,062,083	100	4,017,425	4,017,425	1,244,062,083	100

五、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，本次申请限售股份上市流通的股东不存在违反其在东方铁塔2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中所作出的承诺；本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定；东方铁塔对本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对东方铁塔本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于青岛东方铁塔股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易部分限售股解禁的核查意见》之签章页）

项目主办人：

陶海龙

王润川

德邦证券股份有限公司

年 月 日