

# 中信证券股份有限公司关于 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 非公开发行部分限售股份解除限售的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”、“公司”）非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对怡亚通为参股子公司提供担保暨关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见：

## 一、公司非公开发行限售股份的相关情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]932 号），并经深圳证券交易所同意，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）向 16 名特定对象发行股票 474,311,272 股，每股发行价格为人民币 4.69 元，募集资金总额为人民币 2,224,519,865.68 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 25,151,461.56 元，发行人募集资金净额为人民币 2,199,368,404.12 元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000489 号）。

本次非公开发行股票于 2021 年 7 月 19 日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于 2021 年 7 月 27 日在深圳证券交易所上市。发行数量为 474,311,272 股，发行后公司股本总额变更为 2,597,009,091 股。本次发行对象共 16 名，除深圳市投控资本有限公司认购的股份限售期为新增股份上市之日起 18 个月，其余 15 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月，自 2021 年 7 月 27 日起开始计算。

## 二、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东为：徐英壮、深圳市建融合投资有限公司、JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION、深圳前海岳瀚资产管理有限公司-岳瀚启恒 2 号私募证券投资基金、深圳市润博产业投资有限公司、恒大人寿保险有限公司-分红 2、国美电器有限公司、张勇、陈家春、深圳市星际创展科技有限公司、浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 15 号私募证券投资基金、邓兵、财通基金管理有限公司、王维泽、UBS AG。

## 2、承诺内容

上述 15 名股东承诺自怡亚通本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托怡亚通董事会向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请对其认购股份办理锁定手续，以保证其持有的股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。

截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的 15 名股东严格履行了上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未对其进行任何违规担保。

## 三、本次解除限售股份上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日为 2022 年 1 月 28 日（星期五）；
- 2、本次解除限售股份的数量为 261,091,678 股，占公司股本总数的 10.0536%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 15 名，对应 26 个证券账户；
- 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
1	王维泽	1,066,098	1,066,098
2	徐英壮	25,586,353	25,586,353
3	张勇	10,000,000	10,000,000
4	陈家春	1,066,098	1,066,098
5	邓兵	2,132,196	2,132,196

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
6	国美电器有限公司	21,321,961	21,321,961
7	深圳市润博产业投资有限公司	11,727,078	11,727,078
8	深圳市星际创展科技有限公司	42,643,923	42,643,923
9	深圳市建融合投资有限公司	42,643,923	42,643,923
10	UBS AG	7,637,526	7,637,526
11	JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	11,727,078	11,727,078
12	恒大人寿保险有限公司 —恒大人寿保险有限公司一分 红 2	63,965,884	63,965,884
13	财通基金—江海证券有限公司 —财通基金玉泉 998 号单一资 产管理计划	426,439	426,439
14	深圳前海岳瀚资产管理有限公 司—岳瀚启恒 2 号私募证券投资 基金	13,219,616	13,219,616
15	财通基金—海通证券股份有限 公司—财通基金君享佳胜单一 资产管理计划	257,996	257,996
16	财通基金—工商银行—财通基 金西湖大学定增量化对冲 1 号集 合资产管理计划	257,996	257,996
17	财通基金—上海渊流价值成长 三号私募证券投资基金—财通 基金玉泉 1080 号单一资产管理计划	106,609	106,609
18	财通基金—悬铃增强 21 号私募 证券投资基金—财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	213,220	213,220
19	财通基金—工商银行—财通基 金定增量化套利 2 号集合资产管 理计划	155,650	155,650
20	浙江龙隐投资管理有限公司— 龙隐尊享 15 号私募证券投资基 金	2,132,196	2,132,196
21	财通基金—建设银行—财通基 金定增量化对冲 1 号集合资产管 理计划	134,328	134,328

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
22	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利1号集合资产管理计划	257,996	257,996
23	财通基金—李祖缘—财通基金传璞6号单一资产管理计划	319,829	319,829
24	财通基金—财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	767,591	767,591
25	财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划	257,996	257,996
26	财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴2号单一资产管理计划	1,066,098	1,066,098

注：1、本次非公开发行对象中，财通基金以其12个证券账户合计认购4,221,748股。

2、本次非公开发行解除限售股的股东名称、股东人数及股份数与公司《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》中所列一致。

#### 四、股份变动情况

本次限售股份解除后，公司股份情况变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动 (增加/减少)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例 %		股份数量(股)	比例 %
一、限售条件流通股/非流通股	475,158,822	18.30	-261,091,678	214,067,144	8.24
高管锁定股	847,550	0.03	-	847,550	0.03
首发后限售股	474,311,272	18.26	-261,091,678	213,219,594	8.21
二、无限售条件流通股	2,121,850,269	81.70	261,091,678	2,382,941,947	91.76
三、总股本	2,597,009,091	100.00	-	2,597,009,091	100.00

#### 五、保荐机构核查程序及核查意见

中信证券履行了如下核查程序：查阅了公司出具的限售股份上市流通申请书、限售股份上市流通申请表；查阅了投资者出具的解除限售的书面申请函。

经核查，中信证券认为：

本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定；限售股份持有人严格遵守了公司非公开发行股票并上市前所做的承诺；本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对本次限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行部分限售股份解除限售的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

刘 坚

\_\_\_\_\_

陈振华

中信证券股份有限公司

2022年1月26日