

国金证券股份有限公司关于厦门日上集团股份有限公司

2021 年非公开发行 A 股股票解除限售的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称“日上集团”或“公司”）2021 年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）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 13 号—保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对本次发行的限售股份解除限售事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、本次解除限售股份概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2134 号）核准，公司以非公开发行方式向 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）106,948,029 股。本次非公开发行新增股份于 2021 年 9 月 8 日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行对象所认购股份限售期为 6 个月，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。具体发行情况如下：

序号	发行对象名称	认购股数（股）	认购金额（元）	锁定期
1	吴瑕	3,246,753	9,999,999.24	6 个月
2	中兵顺景股权投资管理有限公司-中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	36,818,181	113,399,997.48	6 个月
3	华有兴	3,246,753	9,999,999.24	6 个月
4	第一创业证券股份有限公司	3,246,752	9,999,999.24	6 个月
5	兴业国信资产管理有限公司	9,740,259	29,999,997.72	6 个月
6	阮水龙	3,896,103	11,999,997.24	6 个月
7	UBS AG	3,246,753	9,999,999.24	6 个月
8	谢恺	3,571,428	10,999,998.24	6 个月
9	国泰基金管理有限公司	4870,128	14,999,994.24	6 个月
10	杭州龙鑫投资管理有限公司-台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）	6,493,506	19,999,998.48	6 个月
11	国泰君安证券股份有限公司	3,571,428	10,999,998.24	6 个月

序号	发行对象名称	认购股数（股）	认购金额（元）	锁定期
12	财通基金管理有限公司	21,753,229	66,999,945.32	6个月
13	尚喜斌	3,246,756	10,000,008.48	6个月
合计		106,948,029	329,399,929.32	

二、申请解除股份限售的发行对象履行承诺情况

（一）申请解除股份限售的发行对象作出的承诺

吴瑕、中兵顺景股权投资管理有限公司-中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华有兴、第一创业证券股份有限公司、兴业国信资产管理有限公司、阮水龙、UBS AG、谢恺、国泰基金管理有限公司、杭州龙鑫投资管理有限公司-台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）、国泰君安证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、尚喜斌作为公司 2021 年度非公开发行股票认购对象，就本次认购作出的承诺如下：

“自厦门日上集团股份有限公司本次非公开发行的股票新增股份上市首日起 6 个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。

本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。”

（二）上述承诺履行情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的各发行对象严格履行了上述各项承诺，未发生违反承诺的情形。

（三）占用上市公司资金和违规担保情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的各发行对象均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其亦不存在违规担保等侵害上市公司利益行为的情形。

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期为 2022 年 3 月 9 日。
- 2、本次解除限售股份数量为 106,948,029 股，占公司目前股份总额

808,058,029 股的 13.2352%。

3、本次申请解除股份限售的发行对象共 13 名，涉及证券账户 52 户，具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	限售股份持有人证券账户名称	持有限售股数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	占上市公司总股本的比例
1	吴瑕	吴瑕	3,246,753	3,246,753	0.40%
2	中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	中兵顺景股权投资管理有限公司-中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	36,818,181	36,818,181	4.56%
3	华有兴	华有兴	3,246,753	3,246,753	0.40%
4	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券-兴业银行-第一创业e创财富富显3号精选定增集合资产管理计划	2,597,402	2,597,402	0.32%
		第一创业证券-兴业银行-第一创业e创财富富显5号精选定增集合资产管理计划	649,350	649,350	0.08%
5	兴业国信资产管理有限公司	兴业国信资产管理有限公司	9,740,259	9,740,259	1.21%
6	阮水龙	阮水龙	3,896,103	3,896,103	0.48%
7	UBS AG	UBS AG	3,246,753	3,246,753	0.40%
8	谢恺	谢恺	3,571,428	3,571,428	0.44%
9	国泰基金管理有限公司	国泰基金-农业银行-国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划	974,025	974,025	0.12%
		国泰基金-建设银行-国泰安和1号集合资产管理计划	1,298,701	1,298,701	0.16%
		国泰基金-建设银行-国泰安弘1号集合资产管理计划	1,298,701	1,298,701	0.16%
		国泰多策略绝对收益混合型养老金产品-中信银行股份有限公司	1,298,701	1,298,701	0.16%
10	台州路桥华瞬健行投资合伙企业(有限合伙)	杭州龙鑫投资管理有限公司-台州路桥华瞬健行投资合伙企业(有限合伙)	6,493,506	6,493,506	0.80%
11	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	3,571,428	3,571,428	0.44%
12	财通基金管理有限公司	财通基金-财信证券有限责任公司-财通基金财信长盈1号单一资产管理计划	974,025	974,025	0.12%
		财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	324,675	324,675	0.04%
		财通基金-陈灵霞-财通基金	324,675	324,675	0.04%

序号	限售股份持有人名称	限售股份持有人证券账户名称	持有限售股数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	占上市公司总股本的比例
		天禧定增 60 号单一资产管理计划			
		财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通 1 号单一资产管理计划	1,298,701	1,298,701	0.16%
		财通基金-财达证券股份有限公司-财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划	1,623,376	1,623,376	0.20%
		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	649,350	649,350	0.08%
		财通基金-陶静怡-财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	649,350	649,350	0.08%
		财通基金-西部证券股份有限公司-财通基金西部定增 1 号单一资产管理计划	1,623,376	1,623,376	0.20%
		财通基金-韩波-财通基金安吉 92 号单一资产管理计划	1,623,376	1,623,376	0.20%
		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	55,194	55,194	0.01%
		财通基金-招商银行-财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划	55,194	55,194	0.01%
		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	32,467	32,467	0.00%
		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	55,194	55,194	0.01%
		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	32,467	32,467	0.00%
		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	207,792	207,792	0.03%
		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	55,194	55,194	0.01%
		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	68,181	68,181	0.01%
		财通基金-中航证券有限公	272,727	272,727	0.03%

序号	限售股份持有人名称	限售股份持有人证券账户名称	持有限售股数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	占上市公司总股本的比例
		司-财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划			
		财通基金-中建投信托股份有限公司-财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划	220,779	220,779	0.03%
		财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲5号集合资产管理计划	272,727	272,727	0.03%
		财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲12号集合资产管理计划	256,493	256,493	0.03%
		财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利8号集合资产管理计划	519,480	519,480	0.06%
		财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享润熙单一资产管理计划	272,727	272,727	0.03%
		财通基金-天风证券股份有限公司-财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	272,727	272,727	0.03%
		财通基金-交银国际信托有限公司-财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划	272,727	272,727	0.03%
		中国工商银行股份有限公司-财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金	2,597,402	2,597,402	0.32%
		财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫量4号单一资产管理计划	162,337	162,337	0.02%
		财通基金-济宁市意德通国际供应链管理有限公司-财通基金玉泉1025号单一资产管理计划	162,337	162,337	0.02%
		财通基金-恒泰证券股份有限公司-财通基金恒泰证券定增2号单一资产管理计划	3,246,753	3,246,753	0.40%
		财通基金-银创鑫升10号私募证券投资基金-财通基金银创增润1号单一资产管理计划	324,675	324,675	0.04%
		财通基金-银创增盈1号私募证券投资基金-财通基金银创增润2号单一资产管理计划	324,675	324,675	0.04%

序号	限售股份持有人名称	限售股份持有人证券账户名称	持有限售股数量(股)	本次解除限售股份数量(股)	占上市公司总股本的比例
		划			
		财通基金-银创增盈对冲2号私募证券投资基金-财通基金银创增润3号单一资产管理计划	324,675	324,675	0.04%
		财通基金-银创混合策略1号私募证券投资基金-财通基金银创增润11号单一资产管理计划	324,675	324,675	0.04%
		财通基金-杜继平-财通基金天禧定增33号单一资产管理计划	324,675	324,675	0.04%
		财通基金-冯玉栋-财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划	1,623,376	1,623,376	0.20%
		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	324,675	324,675	0.04%
13	尚喜斌	尚喜斌	3,246,756	3,246,756	0.40%
合计			106,948,029	106,948,029	

4、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：

股份性质	本次变动前		本次变动(+/-)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	限售股上市(股)	股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	340,474,149	42.13	-106,948,029	233,526,120	28.90
高管锁定股	233,526,120	28.90	-	233,526,120	28.90
首发后限售股	106,948,029	13.24	-106,948,029	-	-
二、无限售条件股份	467,583,880	57.87	106,948,029	574,531,909	71.10
合计	808,058,029	100.00	-	808,058,029	100.00

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

5、自本次限售股份上市流通之日起，上述各发行对象所做的股份限售承诺已履行完毕，其对公司不存在其他承诺。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次解除股份限售的股东均严格履行了其在日上集团2021年非公开发行A股股票时做出的股份锁定承诺。本次限售股份解除

限售数量、上市流通时间符合《公司法》《证券法》《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》等有关法律、法规及规范性文件的要求。截至本核查意见出具日，公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。国金证券作为公司 2021 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，对本次限售股份解除限售事项无异议。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于厦门日上集团股份有限公司
2021 年非公开发行 A 股股票解除限售的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：

王学霖

王水根

国金证券股份有限公司

年 月 日