

长城证券股份有限公司

关于岭南生态文旅股份有限公司

非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见

长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”或“保荐机构”)作为岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“岭南股份”或“公司”)2020年度非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”)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》等有关规定,对岭南股份非公开发行股票限售股份解除限售事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下:

一、本次非公开限售股份的基本概况

2020年10月10日,岭南股份收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准岭南生态文旅股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2406号),核准公司本次非公开A股股票发行方案。

根据上述批复,公司向创富福星二十号私募证券投资基金、杨立新、毛师琦、拓牌兴丰5号私募证券投资基金、策空永胜一期私募证券投资基金、朱六平、陈凤仙、浩创业荣6号私募证券投资基金、洪再克、南华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司共11位特定对象非公开发行股份,合计发行人民币普通股(A股)155,601,655股。本次发行对象具体情况如下表:

序号	发行对象名称	认购股数 (股)	限售期(月)
1	创富福星二十号私募证券投资基金	16,597,510	6
2	杨立新	16,597,510	6
3	毛师琦	24,896,265	6
4	拓牌兴丰5号私募证券投资基金	20,746,887	6
5	策空永胜一期私募证券投资基金	16,597,510	6
6	朱六平	6,639,004	6
7	陈凤仙	4,979,253	6

8	浩创业荣6号私募证券投资基金	16,597,510	6
9	洪再克	11,618,257	6
10	南华基金管理有限公司	14,522,821	6
11	财通基金管理有限公司	5,809,128	6
合计		155,601,655	—

本次非公开发行新增的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续，并于2021年9月27日在深圳证券交易所上市，具体情况详见公司2021年9月24日披露于巨潮资讯网上的相关公告。本次发行完成后，公司总股本由1,528,805,099股增加至1,684,406,754股。

经中国证监会“证监许可〔2018〕1062号”文核准，公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券（债券简称为“岭南转债”，债券代码“128044.SZ”），每张面值100元，发行总额6.6亿元。“岭南转债”自2019年2月20日起可转换为公司股份，目前仍处于可转债转股期。截至本核查意见出具日，公司总股本为1,684,827,068股。

二、申请解除限售股东履行承诺情况

序号	发行对象/承诺方	承诺类型	承诺时间	承诺内容	承诺期限	履行情况
1	深圳创富兆业金融管理有限公司（创富福星二十号私募证券投资基金）、杨立新、毛师琦、上海拓牌资产管理有限公司（拓牌兴丰5号私募证券投资基金）、杭州策空投资管理有限公司（策空永胜一期私募证券投资基金）、朱六平、陈凤仙、北京浩创资产管理有限公司（浩创业荣6号私募证券投资基金）、洪再克、南华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司	股份锁定	2021年9月27日	承诺所认购的岭南生态文旅股份有限公司本次发行的股票，自本次发行的股票上市之日起锁定6个月	6个月	截至本核查意见出具日，承诺方严格履行了上述承诺。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份数量及可上市流通的数量均为155,601,655股，占公司

总股本1,684,827,068股的9.2355%，占公司无限售条件股份（本次解除限售前）的12.7426%。

2、本次解除限售股份上市流通日为2022年3月28日（星期一）。

3、本次申请解除限售的股东数量为11名，持有人共计37户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	配售产品名称	所持限售条件股份总数（股）	本次申请解除限售数量（股）	本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例(%)	本次解除限售股份占公司总股本的比例 (%)
1	深圳创富兆业金融管理有限公司	深圳创富兆业金融管理有限公司—创富福星二十号私募证券投资基金	16,597,510	16,597,510	1.3592	0.9851
2	杨立新	——	16,597,510	16,597,510	1.3592	0.9851
3	毛师琦	——	24,896,265	24,896,265	2.0388	1.4777
4	上海拓牌资产管理有限公司	上海拓牌资产管理有限公司—拓牌兴丰5号私募证券投资基金	20,746,887	20,746,887	1.6990	1.2314
5	杭州策空投资管理有限公司	杭州策空投资管理有限公司—策空永胜一期私募证券投资基金	16,597,510	16,597,510	1.3592	0.9851
6	朱六平	——	6,639,004	6,639,004	0.5437	0.3940
7	陈凤仙	——	4,979,253	4,979,253	0.4078	0.2955
8	北京浩创资产管理有限公司	北京浩创资产管理有限公司—浩创业荣6号私募证券投资基金	16,597,510	16,597,510	1.3592	0.9851
9	洪再克	——	11,618,257	11,618,257	0.9514	0.6896
10	南华基金管理有限公司	南华基金—华安证券智慧稳健FOF六号集合资产管理计划—南华优选9号单一资产管理计划	2,489,626	2,489,626	0.2039	0.1478
		南华基金—华安证券智慧稳健FOF四号集合资产管理计划—南华优选3号单一资产管理计划	829,876	829,876	0.0680	0.0493
		南华基金—华安证券智慧稳健FOF五号集合资产管理计划—南华优选8号单一资产管理计划	1,659,751	1,659,751	0.1359	0.0985
		南华基金—华安证券智慧稳健FOF七号集合资	1,659,751	1,659,751	0.1359	0.0985

		产管理计划—南华优选 10 号单一资产管理计划				
		南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 九号集合资产管理计划—南华优选 12 号单一资产管理计划	829,875	829,875	0.0680	0.0493
		南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 八号集合资产管理计划—南华优选 11 号单一资产管理计划	414,938	414,938	0.0340	0.0246
		南华基金—源铨浦江 1 号私募证券投资基金—南华优选 13 号单一资产管理计划	414,938	414,938	0.0340	0.0246
		南华基金—华安证券增赢 4 号 FOF 集合资产管理计划—南华优选 15 号单一资产管理计划	995,851	995,851	0.0816	0.0591
		南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 一号集合资产管理计划—南华成长 1 号单一资产管理计划	1,659,751	1,659,751	0.1359	0.0985
		南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 三号集合资产管理计划—南华成长 3 号单一资产管理计划	1,244,813	1,244,813	0.1019	0.0739
		南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划—南华成长 2 号单一资产管理计划	1,659,751	1,659,751	0.1359	0.0985
		南华基金—华安证券增赢 4 号 FOF 集合资产管理计划—南华成长 4 号单一资产管理计划	663,900	663,900	0.0544	0.0394
11	财通基金管理有限公司	财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	1,244,813	1,244,813	0.1019	0.0739
		财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	165,975	165,975	0.0136	0.0099
		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	1,244,813	1,244,813	0.1019	0.0739
		财通基金—张晓春—财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划	414,938	414,938	0.0340	0.0246
		财通基金—汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金—财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划	82,988	82,988	0.0068	0.0049
		财通基金—冯玉栋—财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划	414,938	414,938	0.0340	0.0246
		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	49,792	49,792	0.0041	0.0030
		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	66,390	66,390	0.0054	0.0039
		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	116,183	116,183	0.0095	0.0069
		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	53,942	53,942	0.0044	0.0032
		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	58,091	58,091	0.0048	0.0034
		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	58,091	58,091	0.0048	0.0034

计划					
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	58,091	58,091	0.0048	0.0034	
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	414,938	414,938	0.0340	0.0246	
财通基金—建设银行—财通基金建兴定增量化对冲2号集合资产管理计划	535,270	535,270	0.0438	0.0318	
财通基金—江苏信托致远1号(定增)集合资金信托计划—财通基金玉泉江苏信托2号单一资产管理计划	829,875	829,875	0.0680	0.0493	
合计	155,601,655	155,601,655	12.7426	9.2355	

注1：本次解除限售后公司股本结构实际变动结果以中国证券登记结算有限责任公司登记为准。

注2：限售股份持有人不涉及公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人、公司董事、监事及高级管理人员。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数 (+、-)	本次限售股份上市流通后	
	股数(股)	比例(%)		股数(股)	比例(%)
一、有限售条件的流通股	463,715,914	27.52	-155,601,655	308,114,259	18.29
1.国家持股	-	-	-	-	-
2.国有法人持股	-	-	-	-	-
3.境内一般法人持股	-	-	-	-	-
4.境内自然人持股	372,844,548	22.13	-64,730,289	308,114,259	18.29
5.境外法人持股	-	-	-	-	-
6.境外自然人持股	-	-	-	-	-
7.基金、产品及其它	90,871,366	5.39	-90,871,366	-	-
二、无限售条件的流通股	1,221,111,154	72.48	+155,601,655	1,376,712,809	81.71
1.人民币普通股	1,221,111,154	72.48	+155,601,655	1,376,712,809	81.71
2.境内上市的外资股	-	-	-	-	-
3.境外上市的外资股	-	-	-	-	-

4.其他	-	-	-	-	-
三、股份总数	1,684,827,068	100	-	1,684,827,068	100

注：本次解除限售后公司股本结构实际变动结果以中国证券登记结算有限责任公司登记为准。

五、本次解除限售股东对上市公司的非经营性资金占用、上市公司对该股东违规担保情况的说明

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东不存在对公司非经营性资金占用情况。公司不存在对上述股东提供违规担保等损害公司利益行为的情况。

六、保荐机构意见

岭南生态文旅股份有限公司本次非公开发行股票限售股份解除限售事项符合《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》等有关法律法规和规范性文件的要求。本次申请解除限售股份的股东严格履行了非公开发行股票时做出的相关承诺。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。截至本核查意见出具日，岭南股份对本次限售股份上市流通事项相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对岭南股份本次非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见》之签章页)

保荐代表人(签字):

章洁

张涛

长城证券股份有限公司

2022年3月25日