

国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
关于华泰证券股份有限公司非公开发行限售股份
上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司（以下合称“联席保荐机构”）作为华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“公司”）2018年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对华泰证券非公开发行有限售条件流通股的上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股为公司2018年非公开发行A股中的限售股。

（一）核准时间

2018年3月19日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准华泰证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]315号），核准公司非公开发行不超过1,088,731,200股新股。

（二）股份登记时间

公司已于2018年8月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行新增股份登记托管及股份限售相关手续。

（三）锁定期安排

序号	发行对象	认购股数 (股)	锁定期 (月)	解除限售日期
1	阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	268,199,233	12	2019年8月2日
2	苏宁易购集团股份有限公司	260,536,398	12	2019年8月2日
3	安信证券股份有限公司	247,545,593	12	2019年8月2日
4	中国国有企业结构调整	153,256,704	12	2019年8月2日

序号	发行对象	认购股数 (股)	锁定期 (月)	解除限售日期
	基金股份有限公司			
5	上海北信瑞丰资产管理 有限公司	115,019,157	12	2019年8月2日
6	阳光财产保险股份有限公司	44,174,115	12	2019年8月2日
合计	-	1,088,731,200	-	-

二、本次限售股形成后至今股本的变化情况

2018年8月，公司非公开发行A股股票发行完成后，总股本变更为8,251,500,000股，其中H股仍为1,719,045,680股，A股从5,443,723,120股增加到6,532,454,320股，无限售条件流通股为7,162,768,800股，有限售条件流通股为1,088,731,200股，均为本次非公开发行的A股股票。本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况如下：

(一) 华泰证券股份有限公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市

2019年6月20日，公司首次发行的全球存托凭证(Global Depository Receipts, “GDR”)于伦敦证券交易所上市。该次发行的GDR数量为75,013,636份，其中每份GDR代表10股公司A股股票，相应新增基础A股股票数量为750,136,360股，上述新增基础A股股票均为无限售条件流通股。本次GDR发行完成后，公司股本总数变更为9,001,636,360股。

(二) 华泰证券股份有限公司发行GDR相关行使超额配售权

2019年6月27日，因行使超额配售权，公司额外发行的GDR对应的新增基础A股股票上市。该次超额配售的GDR数量为7,501,364份，相应新增基础A股股票数量为75,013,640股，上述新增基础A股股票均为无限售条件流通股。该次超额配售完成后，公司股本总数变更为9,076,650,000股。

除上述事项外，自公司2018年非公开发行限售股形成后至本核查意见出具之日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行

股票实施细则》的规定，发行对象认购的本次非公开发行 A 股股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 1,088,731,200 股，上市流通日期为 2019 年 8 月 2 日。公司 2018 年非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	268,199,233	2.95	268,199,233	0
2	苏宁易购集团股份有限公司	260,536,398	2.87	260,536,398	0
3	安信证券股份有限公司	247,545,593	2.73	247,545,593	0
4	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	153,256,704	1.69	153,256,704	0
5	上海北信瑞丰资产管理有限公司	115,019,157	1.27	115,019,157	0
6	阳光财产保险股份有限公司	44,174,115	0.49	44,174,115	0
合计		1,088,731,200	11.99	1,088,731,200	0

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

项目		本次上市前（股）	变动数（股）	本次上市后（股）
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	153,256,704	-153,256,704	0
	2、其他境内法人持有股份	935,474,496	-935,474,496	0
	有限售条件的流通股份合计	1,088,731,200	-1,088,731,200	0
无限售条件的流通股份	A 股 ^注	6,268,873,120	1,088,731,200	7,357,604,320
	H 股	1,719,045,680	0	1,719,045,680

项目		本次上市前 (股)	变动数 (股)	本次上市后 (股)
	无限售条件的流 通股份合计	7,987,918,800	1,088,731,200	9,076,650,000
股份总额		9,076,650,000	0	9,076,650,000

注：公司已发行的 82,515,000 份 GDR 自 2019 年 6 月 20 日至 2019 年 10 月 17 日不得转换为 A 股股票。

六、联席保荐机构核查意见

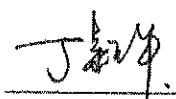
经核查，联席保荐机构认为：华泰证券本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，华泰证券限售股份持有人严格履行了 2018 年非公开发行时所作出的承诺。截至本核查意见出具之日，华泰证券关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。联席保荐机构对华泰证券本次限售股份上市流通申请无异议。

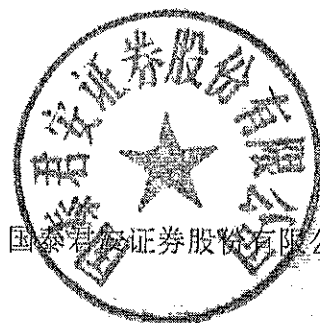
（以下无正文）

(本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于华泰证券股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人（签名）：


蔡 锐


丁颖华




国泰君安证券股份有限公司

2019年7月26日

(本页无正文,为华泰联合证券有限责任公司《关于华泰证券股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人(签名):


周继卫


龙定坤

