

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于财达证券股份有限公司

### 首次公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”或“公司”）首次公开发行股票并上市之保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，对财达证券首次公开发行股票部分限售股份上市流通的情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准财达证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1017 号）核准，财达证券股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000.00 万股，并于 2021 年 5 月 7 日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的首次公开发行限售股为股东泊头市天润纺织有限公司于 2019 年 8 月 20 日通过司法裁决过户的方式取得的 40,000,000 股股权，根据中国证监会《证券公司行政许可审核工作指引第 10 号——证券公司增资扩股和股权变更》有关规定及《泊头市天润纺织有限公司关于财达证券股份有限公司股份流通限制和自愿锁定股份的承诺函》，该部分限售股将于 2022 年 8 月 22 日起上市流通。

#### 二、本次限售股形成后至今财达证券股本变化情况

##### （一）2021 年首次公开发行 A 股股票

2021 年 5 月 7 日，公司首次公开发行 A 股股票完成上市后，总股本为

3,245,000,000 股，其中无限售条件流通股为 500,000,000 股，有限售条件流通股为 2,745,000,000 股。

## **（二）首次公开发行限售期为 12 个月的股票于 2022 年 5 月限售期届满并上市流通**

2022 年 5 月 9 日，公司首次公开发行限售期为 12 个月的 772,454,400 股股票限售期届满并上市流通后，总股本仍为 3,245,000,000 股，其中无限售条件流通股为 1,272,454,400 股，有限售条件流通股为 1,972,545,600 股。

除上述事项外，自公司首次公开发行限售股形成后至本公告发布之日，公司未发生导致股本数量变化的事项。截至 2022 年 8 月 15 日，公司总股本为 3,245,000,000 股，其中有限售条件股份数量为 1,972,545,600 股，占公司总股本的 60.79%。

## **三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况**

### **（一）本次限售股上市流通的有关承诺**

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东泊头市天润纺织有限公司承诺如下：

自财达证券 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司在财达证券首次公开发行前已直接或间接持有的股份，也不由财达证券回购该部分股份。

本公司承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券交易所《股票上市规则》、中国证监会审慎性监管的相关要求及《证券公司行政许可审核工作指引第 10 号——证券公司增资扩股和股权变更》等法律法规及政策规定，根据孰长原则确定持股期限；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，本公司承诺将严格按照变化后的要求确定持股期限。

### **（二）本次限售股上市流通的有关承诺履行情况**

截至本核查意见出具日，泊头市天润纺织有限公司严格履行了上述的股份锁

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、本次限售股解禁并上市流通的安排

本次限售股上市流通数量为 40,000,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 8 月 22 日；

首发限售股上市流通明细清单：

股东名称	限售股数量及占公司股本比例		本次申请上市流通股（股）	剩余限售股数量（股）
	股数（股）	比例		
唐山钢铁集团有限责任公司	1,052,631,050	32.44%	-	1,052,631,050
河北省国有资产控股运营有限公司	441,780,550	13.61%	-	441,780,550
河北港口集团有限公司	340,000,000	10.48%	-	340,000,000
河钢集团投资控股有限公司	62,280,000	1.92%	-	62,280,000
泊头市天润纺织有限公司	40,000,000	1.23%	40,000,000	-
河北省国控投资管理有限公司	30,000,000	0.92%	-	30,000,000
河北财达投资管理服务中心	3,284,000	0.10%	-	3,284,000
河北达盛贸易有限公司	2,570,000	0.08%	-	2,570,000
<b>合计</b>	<b>1,972,545,600</b>	<b>60.79%</b>	<b>40,000,000</b>	<b>1,932,545,600</b>

注：以上股份合计数占总股本比例与各明细数相加之和在尾数上若有差异，系百分比结果四舍五入所致。

#### 五、本次限售股上市流通过后公司股本结构的变动情况

单位：股	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	1,972,545,600	-40,000,000	1,932,545,600
无限售条件的流通股	1,272,454,400	40,000,000	1,312,454,400
<b>股份合计</b>	<b>3,245,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,245,000,000</b>

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：财达证券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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，财达证券本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律法规和规范性文件和股东承诺；财达证券本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，财达证券与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对财达证券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《中信建投证券股份有限公司关于财达证券股份有限公司首次公开发行股票部分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：

汪家富

汪家富

郑欣

郑欣

