

国泰君安证券股份有限公司

关于桂林福达股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为桂林福达股份有限公司（以下简称“福达股份”或“公司”）非公开发行股票保荐机构，根据《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》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对福达股份非公开发行股票限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

（一）本次上市流通的限售股属于非公开发行限售股。

（二）非公开发行限售股的核准情况

公司取得中国证监会于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于核准桂林福达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1663 号），核准公司本次非公开发行股票事宜。公司向广西农垦资本管理集团有限公司、彭敏、国任财产保险股份有限公司、成都立华投资有限公司、财通基金管理有限公司、上海铂绅投资中心和常州投资集团有限公司共计 7 家发行对象发行非公开发行股票 54,189,941 股，发行价格 5.37 元/股。

（三）非公开发行限售股的登记情况

公司于 2021 年 7 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。

（四）非公开发行限售期锁定期安排

根据《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次发行股份锁定期为 6 个月，现锁定期即将届满，预计于 2022 年 1 月 13 日上市流通。

本次限售股上市流通后，公司非公开发行限售股已全部解禁。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次参与福达股份非公开发行的广西农垦资本管理集团有限公司、彭敏、国任财产保险股份有限公司、成都立华投资有限公司、财通基金管理有限公司、上海铂绅投资中心和常州投资集团有限公司共计 7 家股东均承诺，本次非公开发行的股份自上市之日起 6 个月内不得转让。

截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，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 54,189,941 股。

本次限售股上市流通日期为 2022 年 1 月 13 日。

本次非公开发行股份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	广西农垦资本管理集团有限公司	16,759,776	2.59	16,759,776	0
2	国任财产保险股份有限公司	9,310,986	1.44	9,310,986	0
3	成都立华投资有限公司	5,586,592	0.86	5,586,592	0
4	财通基金管理有限公司	5,586,592	0.86	5,586,592	0
5	上海铂绅投资中心（有限合伙）	5,772,811	0.89	5,772,811	0
6	常州投资集团有限公司	5,586,592	0.86	5,586,592	0
7	彭敏	5,586,592	0.86	5,586,592	0
	合计	54,189,941	8.39	54,189,941	0

五、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件	1、国有法人持有股份	5,586,592	-5,586,592	0

股份	2、其他境内法人持股	43,016,757	-43,016,757	0
	3、境内自然人持股	5,586,592	-5,586,592	0
	有限售条件股份合计	54,189,941	-54,189,941	0
无限售条件 流通股份	A 股	592,018,710	54,189,941	646,208,651
	无限售条件股份合计	592,018,710	54,189,941	646,208,651
股份总额		646,208,651	-	646,208,651

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

福达股份本次非公开发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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；本次申请解除股份限售的股东严格履行了所作出的承诺；公司与本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项的事项无异议。

（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桂林福达股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：


郁伟君



余姣



国泰君安证券股份有限公司

2022年 1月 7日