

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于新疆天润乳业股份有限公司**  
**非公开发行限售股份解除限售的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”或“公司”）2021年非公开发行股票之保荐机构，根据《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对天润乳业2021年非公开发行限售股份解除限售事项进行了核查，具体情况如下：

**一、本次解除限售股份的基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2972号）核准，公司向17名特定投资者非公开发行人民币普通股51,590,909股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记手续，并已于2021年12月30日在上海证券交易所上市，发行价格11.00元/股。

本次发行完成后，公司总股本由268,599,337股变更为320,190,246股，新增股份于2021年12月30日在上海证券交易所上市。

本次发行的对象、发行数量、限售期等具体情况如下：

序号	认购对象	锁定期（月）	获配股数（股）	获配金额（元）
1	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	18	16,044,772	176,492,500.00
2	厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值12号私募证券投资基金	6	2,272,727	24,999,997.00
3	建信基金管理有限责任公司	6	2,445,454	26,899,994.00
4	乔中兴	6	1,090,909	11,999,999.00
5	五矿证券有限公司	6	2,727,272	29,999,992.00
6	上海世域投资管理有限公司-世域三期私	6	1,363,636	14,999,996.00

序号	认购对象	锁定期 (月)	获配股数(股)	获配金额(元)
	募证券投资基金			
7	中国银河证券股份有限公司	6	1,090,909	11,999,999.00
8	广州德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金	6	2,727,272	29,999,992.00
9	广州德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	6	3,636,363	39,999,993.00
10	浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享8号私募证券投资基金	6	1,090,909	11,999,999.00
11	广州德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金	6	2,727,272	29,999,992.00
12	财通基金管理有限公司	6	6,281,818	69,099,998.00
13	浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享2号私募证券投资基金	6	1,090,909	11,999,999.00
14	浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享15号私募证券投资基金	6	1,090,909	11,999,999.00
15	新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业	6	2,545,454	27,999,994.00
16	山东惠瀚产业发展有限公司	6	2,272,727	24,999,997.00
17	新疆新动能定向增发一号股权投资合伙企业(有限合伙)	6	1,091,597	12,007,567.00
	<b>合计</b>	-	<b>51,590,909</b>	<b>567,499,999.00</b>

## 二、本次限售股份解除限售的有关承诺及履行情况

### (一) 申请解除限售股东的承诺

本次解除股份限售的股东(控股股东不包含在内)承诺本次非公开发行股票完成后,其认购的股份自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让或上市交易,限售期结束后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

### (二) 股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺,不存在违背相关承诺的情形。

### (三) 资金占用及违规担保的情况

截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,也不存在公司对其提供违规担保等损害公司利益行为的情况。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份可上市流通日期：2022年7月1日；

2、本次解除限售股份的上市流通数量为 35,546,137 股，占公司总股本的 11.10%；

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 16 名。

4、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本比例（%）	备注
1	厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值12号私募证券投资基金	2,272,727	2,272,727	0.71%	股份不存在质押、冻结情况
2	建信基金管理有限责任公司	2,445,454	2,445,454	0.76%	股份不存在质押、冻结情况
3	乔中兴	1,090,909	1,090,909	0.34%	股份不存在质押、冻结情况
4	五矿证券有限公司	2,727,272	2,727,272	0.85%	股份不存在质押、冻结情况
5	上海世域投资管理有限公司-世域三期私募证券投资基金	1,363,636	1,363,636	0.43%	股份不存在质押、冻结情况
6	中国银河证券股份有限公司	1,090,909	1,090,909	0.34%	股份不存在质押、冻结情况
7	广州德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金	2,727,272	2,727,272	0.85%	股份不存在质押、冻结情况
8	广州德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	3,636,363	3,636,363	1.14%	股份不存在质押、冻结情况
9	浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享8号私募	1,090,909	1,090,909	0.34%	股份不存在质押、冻结情况

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本比例（%）	备注
	证券投资基金				
10	广州德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金	2,727,272	2,727,272	0.85%	股份不存在质押、冻结情况
11	财通基金管理有限公司	6,281,818	6,281,818	1.96%	股份不存在质押、冻结情况
12	浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 2 号私募证券投资基金	1,090,909	1,090,909	0.34%	股份不存在质押、冻结情况
13	浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 15 号私募证券投资基金	1,090,909	1,090,909	0.34%	股份不存在质押、冻结情况
14	新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业	2,545,454	2,545,454	0.80%	股份不存在质押、冻结情况
15	山东惠瀚产业发展有限公司	2,272,727	2,272,727	0.71%	股份不存在质押、冻结情况
16	新疆新动能定向增发一号股权投资合伙企业（有限合伙）	1,091,597	1,091,597	0.34%	股份不存在质押、冻结情况
<b>合计</b>		<b>35,546,137</b>	<b>35,546,137</b>	<b>11.10%</b>	-

#### 四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变化和股东持股变化情况

本次解除限售前后的股本结构如下：

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变动后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	51,590,909	16.11%	-35,546,137	16,044,772	5.01%
二、无限售条件流通股	268,599,337	83.89%	35,546,137	304,145,474	94.99%
<b>总股本</b>	<b>320,190,246</b>	<b>100%</b>		<b>320,190,246</b>	<b>100%</b>

注：以上股本结构的变动情况以解除限售事项完成后中国证券登记结算公司上海分公司

出具的股本结构表为准

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：天润乳业本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律法规的规定；限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票并上市前所做的承诺，本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对本次限售股份解除限售事项无异议。

（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新疆天润乳业股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

  
熊君佩

  
易述海

中信建投证券股份有限公司

