

中信建投证券股份有限公司

关于浙文影业集团股份有限公司

2020 年度非公开发行 A 股股票限售股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“中信建投证券”或“保荐机构”）作为浙文影业集团股份有限公司（以下简称“浙文影业”或“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对浙文影业 2020 年度非公开发行 A 股股票限售股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

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（一）非公开发行核准情况

公司于 2021 年 4 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙文影业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1467 号），核准公司非公开发行不超过 267,817,489 股新股。

（二）股份登记情况

公司本次非公开发行新增 267,817,489 股股份于 2021 年 6 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记托管手续。

（三）锁定期安排

本次非公开发行股份锁定期如下：

序号	投资者名称	获配股数（股）	锁定期（月）
1	浙江省文化产业投资集团有限公司	267,817,489	36

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成至今，公司未发生因分配、公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司控股股东浙江省文化产业投资集团有限公司承诺，自非公开发行结束之日起 36 个月内不转让。

截至本核查意见出具之日，控股股东严格履行了上述承诺，不存在影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

五、本次限售股上市流通情况

- 1.本次限售股上市流通数量为 267,817,489 股。
- 2.本次限售股上市流通日期为 2024 年 6 月 4 日。
- 3.本次限售股上市流通明细清单：

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	浙江省文化产业投资集团有限公司	267,817,489	23.08%	267,817,489	0

- 4.本次限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	非公开发行	267,817,489

六、股本变动结构表

股份类型	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股	267,817,489	-267,817,489	0
无限售条件的流通股	892,724,964	267,817,489	1,160,542,453
股份合计	1,160,542,453	0	1,160,542,453

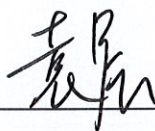
七、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次解除股份限售的股东浙江省文化产业投资集团有限公司已严格履行相关承诺，本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，浙文影业对上述内容的信息披露真实、准确、完整，保荐机构对浙文影业本次限售股份上市流通事项无异议。

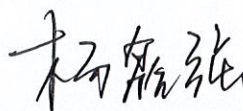
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙文影业集团股份有限公司
2020 年度非公开发行 A 股股票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：



袁 晨



杨鑫强

