## 2022 年 5 月 10 日 星期二 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

## 中信证券股份有限公司 关于山东龙大美食股份有限公司使用自有 闲置资金购买理财产品和结构性存款的 核查意见

快生 思 见
中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为山东龙大美食股份有限公司(以下简称"龙大美食"或"公司")公开发行可转换公司债券;非公开发行系 股股票及持续管导的保荐机构、根据证券发行上市保荐业务管理办法》、(深圳证券交易所股票上市规则》、(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号———接上市公司规范运作》、(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号———接上市公司规范运作》、(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定,龙大美食使用自有闲置资金购买理财产品和结构性存款进行了核查,具体核查情况和下:——使用自有闲置资金购买理财产品和结构性存款的基本情况。1.投资目的、为强化公司资金流动性管理、提高目有资金的使用效率和收益水平,合理利用自有闲置资金。

商理财产品等)。
4.投资期限:自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。有效期内,公司可利用自有困查资金购买投资期限在12个月以内含12个月)的结构性存款和中低风险理财产品。
5.资金来源:公司自有闲置资金。
6.决策程序:公司于 2022年 4 月 28 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品和结构性存款的议案》。此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
7.关联关系:公司及共表范围内的各级子公司与理财产品的发行主体无关联关系。
二.投资风险及风险控制措施

二、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
公司积购买的结构性存款和中低风险理财产品属于相对低风险投资品种,但金融市场对
宏观经济形势较为敏感,不排除土述投资受到市场被动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适宜头人产品、不排除受到市场被动的影响,短期投资的收益不可预测。可能
存在相关工作人员违规操作和道德风险。
2.风险控制措施
公司融资部将及时分析和跟踪进展情况。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,
及时采取相应措施,控制投资风险。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。公司参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方 诱露。

遊路。 三、实施方式 在额度范围内,授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,由公司融资 部组织实施。公司董事会负责根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

及光,特别定中小股东的利益。 因此,然此重单一致问题特核风条旋火公司版水人云单区。 七、监事全审议情况 龙大美食于 2022 年 4 月 28 日召开公司第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使中 自有闲置资金购买理财产品和结构性存款的议案》。经认真审核,监事会认为;公司已经放 为健全的内控制度,在确保日常运营和资金安全的前提下,利用自有闲置资金购买结构性存款 和中低风险理财产品,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及 《公司章程》的规定。因此,公司监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。 八、保存机构核查见 经核查,保存机构体态见 经核查,保存机构体态见 经对重集全和国认为:公司本次使用自有闲置资金购买理财产品和结构性存款事项已经 公司董事全和监事会中议通过,独立董事发表了明确同意的意见。履行了必要的审核程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

保荐代表人签名:

## 中信证券股份有限公司 关于山东龙大美食股份有限公司部分 募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为山东龙大美食股份有限

公司(以下简称"龙大美食"或"公司")公开发行可转换公司债券、非公开发行 A 股股票及持续督导的保荐机构、根据(证券发行上市保荐业务管理办法)、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《滚到证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 年春上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保存业务》等有关规定、对龙大美食部分募技项目延期的情况进行了核查,具体情况如下:

—— 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[20201077 号文核准、公司于2020年7 月 13 日公开发行了总额为 95,000 万元的可转换公司债券、每张面值为 100 元人民币,共950 万张、期限为 6 年。 扣除保存承销费及其他发行费用后,公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为 95,508 3,018 87 元。上述募集资金已于 2020年7 月 17 日到集。中审众环会计师事务所《特殊普通合伙》进行了审验并出具了《验资报告》(众环验字[2020]280003 号)。公司本次发行募集资金计划投资项目如下:

<b>早位:</b> 万元					
页目名称	总投资额	以募集资金投入:			
安丘市石埠子镇新建年出栏 50 万头商品猪项目	87,360.00	66,500.00			
<b>朴充流动资金</b>	28,500.00	28,500.00			
<b>今</b> 计		95,000.00			
上述募集资金依照中国证监会相关规定,存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理					

并签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 截至2021年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 单位,万元

平世:万元			
项目名称	募集资金承诺投资 总额	累计投入金额	募集资金投资 进度(%)
安丘市石埠子镇新建年出栏 50 万头商品猪项目	66,500.00	23,148.61	34.81
补充流动资金	28,500.00	28,500.00	100.00

三、本次拟延期的募投项目情况 (一)部分募投项目证期情况 根据公司的战略规划,结合目前募投项目的实际进展情况,在项目投资内容、投资用途、投 员额。实施主体等不发生变更的情况下,决定对部分募投项目认到预定可使用建太日期进行

延期。具体如下:	九下,伏足村即为秦汉坝日凸	则现在引展用4A运口规处门
项目名称	时间	延期后预计完成 时间
安丘市石埠子镇新建年出栏 50 万头商品猪 项目	2022年3月	2022年11月
(一) 部分莫投顶日延期的盾因		

(二)那分暴投项目延期的原因 自募投项目实施以来、公司根据战略布局,结合业务发展需求,稳步推进募投项目建设。由 于募投项目整体工程量较大,建设周期较长,在项目建设过程中存在较多不可控因素,本次延

○ 数同意该事项。
七、监事会证
经认真审核、监事会认为:公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律,法规及公司章程》的规定,不存在改变或变相改变募集资金用的相关法律,法规及公司章程》的规定,不存在改变或变相改变募集资金用抢和技态公司及股东利益的情形。因此,公司监事会同意该事项。
八、保荐机构核查意见
经核查、保荐机构认为。龙大美食本次部分募投项目延期的事项,已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过,公司独立董事对本次事项发表了同意意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主办上市公司到规范之作》(上市公司监管理和使用的监管要求)等有关规定的要求及公司募集资金管理制度。龙大美食本次部分募投项目延期后,不会对项目实施产生不利影响,不在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保存机构对公司本次部分募投项目延期的事项无序议。 司本次部分募投项目延期的事项无异议 保荐代表人签名:

期主要是受新冠疫情影响及道路运输的影响,项目土建工程建设慢于计划进度,造成设备等投资相应推迟,因此整体投资未能达到计划进度。公司密切关注行业的发展趋势并结合公司的实际情况来逐步推进项目进展。综上,经审慎研究,"安丘市石埠子镇新建年出栏 50 万头商品猪项目"仍符合公司战略规划,仍具各实施的必要性和可行性,预期收益仍可以得到充分保证,故决定将上述募投项目达到预定可使用状态的时间延期。四、募集资金投资项目延期公司的影响本个募投项目延期公司的影响本个募投项目延期公司根项目客观原因及实际实施情况作出的审慎决定,仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化.不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东和货价情形、会对筹投项目的实施造成实质性的影响,对前必募集资金投资项目是所证期调整不会对公司的正常经营产生不利影响,不会改变公司既定市场战略,在保持财务健康的前提下,公司将加强对项目建设进度的监督,使项目按新的计划进行建设,以提高募集资金的使用效益。

郭 浩 胡 滨 中信证券股份有限公司 2022年5月6日

## 中山证券有限责任公司关于南京盛航海运 股份有限公司首次公开发行前已发行股份 部分解除限售并上市流通的核查意见

中山证券有限责任公司(以下简称"中山证券"或"本保荐机构")作为南京盛航海运股份有限公司(以下简称"公司"或"盛航股份")首次公开发行股票并上市的保荐机构、根据(证券发行上市保荐业务管理办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定、对南京盛航海运股份有限公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售共上市流通事现进行了审慎核查,具体情况如下:
——首次公开发行前已发行股份概况
——首次公开发行前已发行股份概况
——首次公开发行前已发行股份概况

公司首次公开发行股票后,公司忌胺本田目次公开及11 时 20,000,000 40,000 120,266,667 股票后,公司忌胺本田目次公开及11 时 20,000,000 40,000 120,202 年 3 月实施股权激励。公司于 2022 年 1 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,向符合条件的 50 名激励对象授予 168 万股限制性股票。因公司董事会在办理限制性股票的议案》,向符合条件的 50 名激励对象授予 168 万股限制性股票。因公司董事会在办理限制性股票激励计划中烧励对象的关单的条件。故本次实际授予 18励对象块 49 名,实际授予的限制性股票数量块计 164 万股。上述限制性股票授予已于 2022 年 3 月 23 日完成登记工作。公司总股本由 120,266,667 股增加至 121,906,667 股,公司注册资本由人民币 120,266,667 万元增加至 121,906,667 元。

1、持有公司股份的其他董事、高级管理人员刁建明、宋江涛、陈书筛、朱建林门、丁红枝承

1. 持有公司股份的其他董事、高级管理人员刁建明、宋江海、陈书筛、朱建林<sup>11</sup>、丁红枝承 诺:

「周公司内等职务调整、公司原高级管理人员未建林(安全总量)不再作为高级管理人员。公司已于2021年10月21日名开第三局董事会第十一次会议审议通过了《关于内部平务调整的效案》,系列使管理人员未建株之于董事会决划生效时不寿作为公司系数管理人员。下同。自发行人首次公开发行A股股票并上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行最票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份发生变化。上述期限届满后,本人在担任董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不得超过按持有的发行人股份。本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后。个月内,同样遵守上述规定。因发行人进行权益分派等导致本人所持有发行人股份发生变化的,仍遵守上述承诺。
发行人A股股票上市后6个月内,每样源于上述规定。因发行人进行权益分派等导致本人所持有发行人股份发生变化的,仍遵守上述承诺。
发行人和股股票上市后6个月内发行人股份发生变化的,仍遵对分行并上市时股票的发行价格,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日)则该日后第一个交易日的收盘价低于本次公开发行并上市时发现在6个月。本人直接或间接持有发行人股票的锁定期的压制上自动延长6个月。本人直接或间接持有发行人股票的锁定期的限在上述锁定期的基础上自动延长6个月。

申请特去公司第三局监事会监事职务, 特职后仍继续在公司相关职能部门任职。根据相关法律、规定性文件及《公司章程》的规定、周刘海通先生等太监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数, 刘海通先生的特款申请将在公司召开股东大会补选新任监事后方能生效, 在新任监事就职前, 刘海通先生的特款即由请将在公司召开股东大会补选新任监事后方能生效, 在新任监事就职前, 刘海通先生的将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。公司已于2021年11月10日召开2021年11月10日召开2021年11月10日召开2021年11月10日召开2021年11月10日召开2021年11月10日至成市股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%;本人自离职后半年内,亦不转让本人直接或间接所持有发行人股份总数的25%;本人自离职后半年内,亦不转让本人直接或间接所持有发行人股份总数的25%;本人自离职后半年内,亦不转让本人直接或间按行的发行入股份。本人在任期届满前高职的。在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,同样遵守上述规定。因发行人进行权益分派等导致本人所持有发行入股份发生变化的、仍遵守上述承诺。

的,仍遵守上述承诺。 本人系括不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。若本人因未履行上述承诺而 获得收入的,所得收入归发行人所有,本人将在获得收入的5日内将前述收入支付至发行人指

及形式人的,所用收入归之门,分所有,本人你在款得收入的,当日内特前是收入文书主发门,公官定账户。 3、除上述股东外的其他股东承诸及限售安排 持有公司股份的数达汇晟基金,现代服务业基金、人才三期基金、钟鼎五号基金、钟鼎湛蓝基金、一带一路基金、信达远海、风正泰华等 8 家机构股东和周敏、李风英、沈风鸣等 41 位自然人股东承诺: 自发行人首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12 个月内,本单位 / 本人不转让或者委托他人管理本单位 / 本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本单位 / 本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本单位 / 本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 书本单位 / 本人将在获得收入的,5日内将前述收入支付至发行人指定账户。 除上述已出具承诺函的股东需按照承话情况是行股份锁定义务外,公司其他股东需根据《公司法》第 141 条规定,自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

(二)关于稳定股价的承诺 1、董事刁建明承诺 本人认可发行人 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》。 

股份的相关以案投资放票。 本人无条件遵守稳定股价预案中的相关规定。如本人未履行上述承诺,则发行人有权责令 本人在限期内履行增持股票义务;如仍未履行的,发行人有权将本人履行增持义务相对应金额 的现金分红或应领取薪酬直接用于执行本人的增持义务。如情节严重的,实际控制人或董事 会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意免除本人担任的董事职务。

本人保证有权签署本承诺函,且本承诺函一经正式签署,即对本人构成有效的、合法的、具

有约束力的承诺。

2、高级管理人员丁红枝、宋江涛、陈书筛、朱建林
本人认可发行人 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并
上市后三年内稳定股价预案的议案》。
本人无条件遵守稳定股价预案中的相关规定。如本人未履行上述承诺,则发行人有权责令
本人在限期内履行增持股票义务;如仍未履行的,发行人有权将本人履行增持义务相对应金额
的现金分红或应领取薪酬直接用于执行本人的增持义务。如情节严重的,董事会有权解聘本人
非任的高级管理人员

本人保证有权签署本承诺函,且本承诺函一经正式签署,即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的承诺。

· 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损

1、华八小山 常公司利益。 名公司私主 2、本人承诺本人的职务消费行为进行约束; 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情 5、如公司未来实施股权激励方案,本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补

回报措施的执行情况相挂钩; 6、自本承诺函出具日至公司首次公开发行 A 股股票实施完毕前, 若中国证监会作出关于 填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺; 7、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的 承诺, 若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投

事店。日本八年以後可含。 资者的补偿责任。 (五)未能履行承诺的约束措施的承诺 董事刁建明,监事吴树民、刘海通,高级管理人员丁红枝、宋江涛、陈书筛、朱建林承诺: 本人将严格履行本人就公司首次公开发行 A 股股票并上市过程中所作出的所有公开承诺

本人将严格履行本人就公司首次公开发行 A 股股票并上市过程中所作出的所有公开承诺事项,并积极接受社会监督。
1. 如本人承诺未能履行。确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律、法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外)。本人将采取以下措施:
(1)通过公司及时、无分披露本人承诺未能履行。现在可能保护公司及其投资者的权益;
(2)向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺。以尽可能保护公司及其投资者的权益;
(3)将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议;
(4)本人走反承诺所得收益将归属于公司,因此给公司或投资者造成损失的,将依法对公司或投资者造行赔偿,并按照如下程序(不分先后顺序)进行赔偿。
1)本人若从公司处领取工资、发金和津贴等积酬的,则同意公司停止向本人发放工资、奖金和津贴等报酬,并将该部分报酬直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失;
2)持有公司股份的重事。监事和高级管理人员,则将应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失;
3)持名公司股份的董事、监事和高级管理人员,则将应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失;
3)持名公司股份的董事、监事和高级管理人员者在赔偿实审计进行股份减持的,则需将减持所获资金交由公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿,直至本人承诺履行完毕或弥补完公司、投资者的损失为止。

係於予公司,投資者的預失为止。 2.如因相关法律,法规,政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因 导致本人承诺未能履行,确已无法履行或无法按期履行的。本人将采取以下措施: (1)通过公司及时,充分按露本人承诺未能履行,无法履行或无法按期履行的具体原因; (2)向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人及其投资者的权

(六)关于规范关联交易的承诺 毅达江晟基金、现代服务业基金、人才三期基金、钟鼎五号基金、钟鼎湛蓝基金、一带一路

製达工展基金、现代服务业基金、人才三期基金、钟鼎五号基金、钟鼎湛蓝基金、一带一路基金承语:
1、本单位将善意履行发行人股东的义务,严格遵守国家有关法律法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》等公司管理规章制度,与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。本单位作为发行人股东期间、本单位及本单位控制的其他企业将避免和减少与发行人发生关联交易。本单位及本单位控制的其他企业将进入股东身份权利操纵、指示发行人或者发行人的董事、监事。高级管理人员,使得发行人以不公平的条件,提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产,或从事任何损害发行人人的合作。
2、若本单位及本单位控制的其他企业与同发行人之间有不可避免的关联交易发生,将在平等,自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本单位应本单位控制的其他企业将严格遵守发行人的章程等公司规章制度中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易率项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易率项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易率项的回避规定,所涉及的关键交易,以有证明不是有关键,不是在报程,不会在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东框行正法各项承诺、不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的报公、本次解除限售股份的上市流通安排、上本次解除限售股份的上市流通安排。13 在次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 5 月 13 日(星期五)。2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 5 月 13 日(星期五)。2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 5 月 13 日(星期五)。2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 5 月 13 日(星期五)。3、本次解除限售股份的大市流通日期为 2022 年 5 月 13 日(星期五)。3、本次解除限售股份的大市流通日期为 2022 年 5 月 13 日(星期五)。2、本次解除限售股份的大市流通日期为 2022 年 5 月 13 日(星期五)。2、本本来解除限的基础分析,在公司总股本的 44.21%;本次实际上市流通股份数量为 74.620,000 股,占公司总股本的 43.72%。

4、本次申请解除股份限售的具体情况如下

1	刁建明	252,000	140,000	35,000	是
2	吳树民	17,500	17,500	4,375	是
3	韩云	14,000	14,000	3,500	是
4	陈书筛	350,000	280,000	70,000	是
5	宋江涛	237,300	167,300	41,825	是
6	丁红枝	350,000	280,000	70,000	是
7	刘海通	98,000	56,000	14,000	是
8	朱建林	252,000	154,000	38,500	是
9	张华	168,000	112,000	112,000	否
10	柏野	84,000	56,000	56,000	否
11	曲柏	56,000	42,000	42,000	否
12	姚兵	84,000	42,000	42,000	否
13	闵叶	42,000	28,000	28,000	否
14	王平定	68,250	26,250	26,250	否
15	谷亚琴	35,000	21,000	21,000	否
16	林伟高	56,000	14,000	14,000	否
17	唐思宝	42,000	14,000	14,000	否
18	毅达汇晟基金	21,033,600	21,033,600	21,033,600	否
19	钟鼎五号基金	13,180,065	13,180,065	13,180,065	否
20	一带一路基金	12,086,666	12,086,666	12,086,666	否
21	现代服务业基金	5,600,000	5,600,000	5,600,000	否
22	人才三期基金	3,733,334	3,733,334	3,733,334	否
23	周敏	2,945,250	2,945,250	2,945,250	否
24	风正泰华	2,121,000	2,121,000	2,121,000	否
25	李风英	2,100,000	2,100,000	2,100,000	否
26	沈凤鸣	2,059,400	2,059,400	2,059,400	否
27	信达远海	1,400,000	1,400,000	1,400,000	否
28	严英	1,400,000	1,400,000	1,400,000	否
29	钟鼎湛蓝基金	1,239,935	1,239,935	1,239,935	否
30	朱晓晖	1,120,000	1,120,000	1,120,000	否
31	宋红霞	840,000	840,000	840,000	否
32	李复全	700,000	700,000	700,000	否
33	刘娟	652,400	652,400	652,400	否
34	戴兴萌	355,600	355,600	355,600	否
35	王鲁卫	350,000	350,000	350,000	否
36	史有林	350,000	350,000	350,000	否
37	肖辉	210,000	210,000	210,000	否
38	于益华	144,200	144,200	144,200	否
39	朱建芳	56,000	56,000	56,000	否
40	徐玉山	56,000	56,000	56,000	否
41	王敏	42,000	42,000	42,000	否
42	王姝华	28,000	28,000	28,000	否
43	蒋肖琴	28,000	28,000	28,000	否
44	王琎	28,000	28,000	28,000	否
45	刘瑞宁	28,000	28,000	28,000	否
46	王军	21,000	21,000	21,000	否
47	石海薇	17,500	17,500	17,500	否
48	蒋芸	11,200	11,200	11,200	否
49	股俊华	8,400	8,400	8,400	否
50	孙芳平	8,400	8,400	8,400	否
51	潘欣如	8,400	8,400	8,400	否
52	丁芳桂	7,000	7,000	7,000	否
53	谈芒清	7,000	7,000	7,000	否
54	陈盛	7,000	7,000	7,000	否
55	沈言	1,400	1,400	1,400	否
56	冯义茂	1,400	1,400	1,400	否
57	敖伟超	1,400	1,400	1,400	否
ARL	•		-1		1

自注 1.股东刁建明先生担任公司董事;股东吴树民先生担任公司监事会主席,职工监事,韩云女士担任公司监事,股东除书筛先生担任公司监尊。投东陈书筛先生担任公司副总经理,董事会和书,宋江海先生、丁红枝先生担任公司副总经理,股东刘海通先生于 2021 年 11 月 10 日辞去公司监事职券,截至本核查意见出具日仍在就任时确定的任期内;因公司内部职务调整、股东朱建林先生于 2021 年 10 月 21 日不再作为高级管理人员,截至本核查意见出具日仍在就任时确定的任期内。根据相关规定及签署的承诺,本人在担任董事。监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不得超过本人直接或间核所持有发行人股份总数的 25%;本人自露职后半年内,亦不转让本人直接或间接持有的发行人股份。本人在任期届满前高职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,同样遵守上述规定。因发行人进行权益分派等导致本人所持有发行人股份发生变化的,仍遵守上述规定。因发行人进行权益分派等导致本人所持有发行人股份发生变化的,仍遵守上述规定。

注 2:截至本核查意见出具日,公司董事刁建明先生、公司副总经理、董事会秘书陈书筛先 住 2: 飯至今核宜息见四共日,公司重事分量初先生,公司副認宏增,重事云像节除节师元 生。公司副总经理宋江海先生,丁寅依先生、公司董事会主席,职工监事吴利民先生、公司董事 韩云女士,原监事刘海通先生,原高级管理人员朱建林先生共持有公司限售股份 1,570,800 股, 其中首次发行前限售股份 为 1,108,800 股,股权额顺限售股份为 462,000 股。因此,以上公司董 监高(包含已嘉任)本次解禁实际可上市流通股份数量为 277,200 股。 注 3;公司股东张华、柏野、油柏、姚兵 闷叶、王平定、谷亚琴、林伟高。唐里宝共持有公司 限售股份 635,230 股,其中首次发行前限售股份为 355,230 股,股权激励限售股份为 280,000

这。 注4:股东刘瑞宁持有的公司首次发行前限售股份为28,000股.其中11,200股处于质押冻结状态,本次解除股份限售后,处于质押冻结状态的11,200股在该股东解除质押冻结后即可上

....。 5、上述股东股份解除限售及上市流通后,公司将持续关注相关股东减持情况,督促相关股 东严格遵守任上市公司股东,董监高藏特股份的若干规定》(深圳证券交易所上市公司股东,董监高藏特股份的若干规定》(深圳证券交易所上市公司股东,董监高藏特股份的若干规定》(深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则)等相关法律,法规及规范性文件的规定以及做出的相关承诺,并在定期报告中持续披露股东履行股份限售乘港情况。

四、本次解除限			J FK EI JY MI II	M DEO		
股份性质			本次变动(股)		本次变动后	
放切性拟	股份数量(股)	比例	增加	减少	股份数量(股)	比例
一、有限售条件股份	128,576,000	75.34%	831,600	75,451,600	53,956,000	31.61%
高管锁定股	0	0%	831,600	0	831,600	0.49%
首发前限售股	126,280,000	73.99%	0	75,451,600	50,828,400	29.78%
股权激励限售股	2,296,000	1.35%	0	0	2,296,000	1.35%
二、无限售条件股份	42,093,333	24.66%	74,620,000	0	116,713,333	68.39%
二 股份首約	170 660 222	100.009/	0	0	170 660 222	100.009/

三、股份总数 | 170,669,353 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 10 签核食、保存机构认为、整则取好本人保育取好工业的加州对电影工术人以为时间本与企业。 《中华人民共和国证券法》、《案判证券交易所限要:市规则》等相关法律法规的要求、公司本次 限售股份解除数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求; 本次解除股份限售的股东沙严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所任的关于股份限 售的各项承诺;截至本核查意见签署日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完 

保荐代表人签名: 中山证券有限责任公司

南京盛航海运股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除 限售并上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

1、本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份,本次解除限售股东数量共计57户,解除限售的股份数量为75,451,600 股,占公司总股本的44.21%。
2、本次解除限售的上市流通日为2022年5月13日(星期五)。
一、首次公开发行股份情况。
根据中国证券监督管理委员会(关于核难南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1316号)核准,并经深圳证券交易所(关于南京盛航海运股份有限公司人民市普通股股票上市的通知》(深证上 [2021]484号) 同意,公司首次公开发行股票30,066,667 股于2021年5月13日在探测证券交易所上充交易。公司首次公开发行股票公司首次公开发行股票30,066,667 股于2021年5月13日在探测证券交易所上市交易。公司首次公开发行股票30,066,667 股于2021年5月13日在探测证券交易所上市交易。公司首次公开发行股票后,公司总股本由首次公开发行前的90,200,000 股增加至102 966,667 股。

(一)股份锁定承诺。
1.持有公司股份的其他董事、高级管理人员刁建明、宋江涛、陈书筛、朱建林<sup>11</sup>、丁红枝承诺。
1.持有公司股份的其他董事、高级管理人员刁建明、宋江涛、陈书筛、朱建林<sup>11</sup>、丁红枝承诺。
1.周公司内部取务调整、公司原高级管理人员大建保、安全总量)不善作为高级管理人员《司己子 2021 年 10 月 21 日 3 开等三局董事会参书一次会议审议通过了《关于内部职务调整的议案》,从高级管理人员来建林先生于董事会决议生效时不再作为公司高级管理人员。下同。自发行人首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票的已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票的已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人从开发行股票前已发行的股份。也不由发行人以明为和任期届满前高职的。在本人就任时确定的任期内和任期届满户人人,从股股票上市后。个月内、加发行人股份。本人在任据届满前高职的。在本人就任时确定的任期内和任期届满户价户内,仍遵守上述规定。因发行人进行权益分派等导致本人所持有发行人股份定率仓的,仍遵守上述规定。因发行人进行权益分派等导致本人所持有发行人股份定金仓化的,仍遵守上述求密。因发行人是分准全方位的发行人股票在上述前定期的基础上自动延长6个月内,加太日在安息目,则该日下第个大发行并上市时股票的发行价格,成者上不是交易日,则该日后第一个交易日的收盘价低于本次公开发行并上市时的发行价格的,则本人直接或间接持有份发行人股票在上述锁定期的基础上自动延长6个月内,加太日在接或间接特有的发行人股票在上述锁定期的基础上自动延长6个月,本人将在获得收入的5日内将前述收入支付至发行人指定账户。
2.持有公司股份的董事吴树民、湖海通光生除又有全场外,本人不在获得收入的5日内将前述收入支付至发行人指定账户。
2.持有公司股份的董事吴树民、湖海通光生身本外未必有,全场重要对人,是有公司股份的董事吴村民、湖海通光生身本外,参考之是,当时,其也是有关,是有公司是有一个10 目的是有一个10 目的是有一个10 目的是有一个10 目的是有一个10 目的是有一个10 日的是价的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人及份。本人在任期届前前家职的,在本人就任时确定的任期内和任期品满后,在人在银田董事、监查现实的任事,还将请以上标准,从

举入直接线间该州讨开及11人取切高级13-244。并入自由海水归于于13-24年,接持有的发行人股份。本人在任期届前高度的6年,在本人就任时确定的任期府和任期届清后6个月内,同样遵守上述规定。因发行人进行权益分派等导致本人所持有发行人股份发生变化 的,仍遵守上述承诺。 本人承诺不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。若本人因未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归发行人所有,本人将在获得收入的5日内将前述收入支付至发行人指

长尸。 3、除上述股东外的其他股东承诺及限售安排 持有公司股份的毅达汇晟基金、现代服务业基金、人才三期基金、钟鼎五号基金、钟鼎湛蓝 6、一带一路基金、信达远海、风正秦华等8家机构股东和周敏、李风英、沈凤鸣等41位自 即五元张波

本人以"内发行人"2020年第三次临时政宗大会审以通过的《天子公司首次公开发行政宗开上市后三年内稳定股价强家的议案》。 在发行人上市后三年内,发行人为稳定股价之目的、根据前述《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》需进行股份回购时,本人承诺在相关董事会上对回购股份的相关议案投赞成票。

股份的相关议案投赞成票。本人无条件遵守稳定股价预案中的相关规定。如本人未履行上述承诺、则发行人有权责令本人在限期内履行增持股票义务;如仍未履行的发行人有权将本人履行增持义务相对应金额的现金分红或应领取薪酬直接用于执行本人的增持义务。如情节严重的,实际控制人或董事会、监事会、华数以上的独立董事有权提请股东大会同意免除本人担任的董事职务。本人保证有权签署本承诺函,且本承诺函一经正式签署,即对本人构成有效的、合法的、具有约由力的否述

2、高级管理人员丁红枝、宋江涛、陈书筛、朱建林 本人认可发行人 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并 上市后三年内稳定股价预案的议案》。 本人无条件遵守稳定股价预案中的相关规定。如本人未履行上述承诺,则发行人有权责令 本人在限期内履行增持股票义务;如仍未履行的,发行人有权将本人履行增持义务相对应金额 的现金分红应应领取薪酬直接用于执行本人的增持义务。如情节严重的,董事会有权解聘本人 担任的高级管理人员。

: 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损

1.4个不知了。 公司利益: 2.本人承诺为本人的职务消费行为进行约束: 3.本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 4.本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情 况相挂钩: 5、如公司未来实施股权激励方案,本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补

(五)未能履行承诺的约束措施的承诺 (五)本能履行事语的约9米指施的事语 董事了建明,监事吴树庄、刘海通,高级管理人员丁红枝、宋江涛、陈书筛、朱建林承诺: 本人将严格履行本人就公司首次公开发行 A 股股票并上市过程中所作出的所有公开承诺 事项,并积极接受社会监督。 1、如本人承诺未能履行。确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律、法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外),本人将采取以下措施。 (1)通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;

(2)向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及其投资者的权益; (3)将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议; (4)本人违反承诺所得收益将归属于公司,因此给公司或投资者造成损失的,将依法对公司或投资者进行赔偿,并按照如下程序(不分先后顺序)进行赔偿; 1)本人若从公司处领取工资、奖金和津贴等报酬的,则同意公司停止向本人发放工资、奖金和津贴等报酬,并将该部分报酬直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给

金和津贴等报酬,并将该部分报酬直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失;
2)持有公司股份的董事、监事和高级管理人员,则将应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失;
3)持有公司股份的董事、监事和高级管理人员产在赔偿完单前进行股份减持的,则需将减持所获资金交由公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿,直至本人承诺履行完毕或弥补完公司,投资者的损失为止。
2.如因相关法律,注规,政策变化,自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行,确已无法履行或无法按期履行的,本人将采取以下措施。(1)通过公司及时、充分按露本人承诺未能履行、死法履行或无法按期履行的具体原因;
(2)向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人及其投资者的权益。

益。 毅达汇晟基金、现代服务业基金、人才三期基金、钟鼎五号基金、钟鼎湛蓝基金、一带一路

(六)关于规范关联交易的承诺

毅达江晟基金、现代服务业基金、人才三期基金、钟期五号基金、钟期湛蓝基金、一带一路基金承诺:
1、本单位将善意履行发行人股东的义务,严格遵守国家有关法律法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》等公司管理规章制度,与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。在本单位作为发行人股东期间、本单位及本单位控制的其他企业将避免不以表明为代人股东与仍权利操处,指示发行人或者发行人的董事、监事、高级管理人员,使得发行人以不公平的条件、提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产。或从事任何损害发行人利益的行为。
2. 若本单位及本单位控制的其他企业与发行人之间有不可避免的关联交易发生,将在平等。自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本单位及本单位控制的其他企业将资产的关闭,对明显,则更中关于关键交易事项的回避规定,所涉及的关策交易为将按照规定的决策程序头公规章制度中关于关键交易转移、输送利润、不会通过对发行人的参营决策机需要分人及其股东的合法权益。
(七)本次申请解除股份限售的股东履行承诺的情况。截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与人关键系存在古规和关键系分,并在服售期内严格履行下达各项统,不存在相关或未履行影响本次限售股上市流通的情况。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、公司上还股东不存在主线相关保持。一三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通图排
2、本次解除限售股份的上市流通图排
1、本次解除限售股份的上市流通图排
2、本次解除限售股股份数量为了5、51、61、600股,占公司总股本的4、121%,本次实际上市流通股份数量为74、620、00股,占公司总股本的4、121%,本次实际上市流通股份数量为74、620、00股,占公司总股本的4、122%,本次实际上市流通股份数量为74、620、00股,占公司总股本的4、122%,本次实际上市流通股份数量为75、651、600股,占公司总股本的4、121%,本次实际上市流通股份数量为75、651、600股,占公司总股本的4、121%,本次实际上市流通股份数量为75、451、600股,占公司总股本的4、121%,本次实际上市流通股份数量分为1、122%。4、本次时间解除股份股售的具体情况如下:

所持限售股总数 (股) 本次申请解除限售 数量(股) 280,000 67,300 42,000 68,250 26,250

一带一路基金 现代服务业基金 3.733.334 2,945,250 2,945,250 信达远海 1,400,000 钟鼎湛蓝基金 宋红霞 840,000 21,000 3,400 1,400 敖伟超 1,400

注 1.股东刁建明先生担任公司董事;股东吴树民先生担任公司监事会主席,职工监事,卓云女士担任公司监事;股东陈书筛先生担任公司副总经理,董事会秘书,宋江涛先生、丁红枝岁生担任公司副总经理;股东刘海通先生于 2021年11月10日辞去公司监事职务,截至本申请任仍在就任时确定的任期内;因公司内部职务调整,股东朱建林先生于 2021年10月21日不再代 以任然证明而是明上明的。由于中部公司调整,及不从基础是是,21年出分。由于中部分局部的基础,是由于中部分局部的基础,是由于中部分局部的。由于中部分局部的,是相关规定以及签署的承诺,人在担任董事。监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的发行人股份。本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内,同样遵守上述规 

注 4:股东刘瑞宁持有的公司首次发行前限售股份为 28,000 股,其中 11,200 股处于质押冻 结状态,本次解除股份限售后,处于质押冻结状态的11,200股在该股东解除质押冻结后即可上 。 上述股东股份解除限售及上市流通后,公司将持续关注相关股东减持情况,督促相关股

5.上述股外股份解除限售及工印加週归、公司付付续大任用不取不吸时间仍。自应日入股东严格遵守人上市公司股东、董邕高城持股份的若干规定》(祭训进券交易所上市公司股农基事、监事、高级管理人员减持股份实施细则)等相关法律、法规及规范性文件的规定以及做出的相关系法,并及时履行信息披露义务。公司董事会将督促相关股东在出售股份时严格遵守承诺,并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

四、本次解除限售前后的股本结构						
股份性质	本次变动前		本次变动(股)		本次变动后	
10X 173 EE 104	股份数量(股)	比例	增加	减少	股份数量(股)	比例
一、有限售条件股份	128,576,000	75.34%	831,600	75,451,600	53,956,000	31.61%
高管锁定股	0	0%	831,600	0	831,600	0.49%
首发前限售股	126,280,000	73.99%	0	75,451,600	50,828,400	29.78%
股权激励限售股	2,296,000	1.35%	0	0	2,296,000	1.35%
二、无限售条件股份	42,093,333	24.66%	74,620,000	0	116,713,333	68.39%
三、股份总数	170,669,333	100.00%	0	0	170,669,333	100.00%

盛航股份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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求;公司本次限售股份解除数量。上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求;本次解除股份限售的股 东均严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的关于股份限售的各项承诺;截至本 核查意见签署日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上,本保荐机构对 公司本次限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件 1、限售股份上市流通申请书;

2、限售股份上市流通申请表; 3、股份结构表和限售股份明细表;

4、保荐机构核查意见;

5、深交所要求的其他文件。

南京盛航海运股份有限公司 董事会 2022 年 5 月 10 日