

# 中天国富证券有限公司

## 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司

### 2020 年度非公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”或“保荐机构”）为湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“三峡旅游”或“公司”）2020 年度非公开发行股票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》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，对三峡旅游 2020 年度非公开发行部分限售股份解除限售上市流通事项进行了核查，核查的具体情况如下：

#### 一、非公开发行股票概况及后续股本变化情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]748 号）核准，公司于 2021 年 7 月向特定对象发行 170,341,873 股人民币普通股（A 股），发行价格为 4.79 元/股。本次非公开发行股票的发行对象及限售情况如下表所示：

| 序号 | 发行对象                               | 获配数量（股）    | 锁定期（月） | 上市流通时间    |
|----|------------------------------------|------------|--------|-----------|
| 1  | 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司                   | 17,034,187 | 36     | 2024.7.22 |
| 2  | UBS AG                             | 5,219,206  | 6      | 2022.1.20 |
| 3  | 华夏基金管理有限公司                         | 11,482,254 | 6      | 2022.1.20 |
| 4  | 财通基金管理有限公司                         | 10,718,966 | 6      | 2022.1.20 |
| 5  | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）-信安成长一号私募证券投资基金 | 6,263,048  | 6      | 2022.1.20 |
| 6  | 兴证全球基金管理有限公司                       | 5,219,206  | 6      | 2022.1.20 |
| 7  | 高艳明                                | 6,263,048  | 6      | 2022.1.20 |
| 8  | 中信建投证券股份有限公司                       | 5,427,974  | 6      | 2022.1.20 |
| 9  | 徐鸣园                                | 5,219,206  | 6      | 2022.1.20 |
| 10 | 五矿证券有限公司                           | 5,219,206  | 6      | 2022.1.20 |
| 11 | 三峡资本控股有限责任公司                       | 41,753,653 | 6      | 2022.1.20 |

| 序号 | 发行对象                            | 获配数量（股）               | 锁定期（月） | 上市流通时间    |
|----|---------------------------------|-----------------------|--------|-----------|
| 12 | 深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司—君宜祈圆私募证券投资基金 | 7,724,425             | 6      | 2022.1.20 |
| 13 | 李素云                             | 5,219,206             | 6      | 2022.1.20 |
| 14 | 同程网络科技股份有限公司                    | 31,315,240            | 6      | 2022.1.20 |
| 15 | 青岛海控天程股权投资合伙企业（有限合伙）            | 6,263,048             | 6      | 2022.1.20 |
| 合计 |                                 | <b>170,341,873.00</b> | -      | -         |

注：2021年10月，股东深圳潇湘君宜资产管理有限公司名称变更为深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司。

本次非公开发行新增股份于2021年7月20日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司总股本变更为738,148,117股。本次非公开发行股票后至本核查意见出具日，公司未发生分配、公积金转增等导致总股本数量变化的情形。

## 二、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次限售股份可上市流通时间为2022年1月20日。

（二）本次可上市流通股份数量为153,307,686股，占公司目前总股本的20.77%，占本次变动后无限售条件股份的22.35%。

（三）本次申请解除股份限售的股东数为14名，涉及证券账户总数44户。

（四）本次解除限售股份上市流通具体情况如下表所示：

| 序号 | 股东名称       | 账户序号 | 账户名称                             | 持有限售股份数量（股） | 本次解除限售股份数量（股） | 本次解除限售股份占公司总股本的比例 |
|----|------------|------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 1  | UBS AG     | 1    | UBS AG                           | 5,219,206   | 5,219,206     | 0.71%             |
| 2  | 华夏基金管理有限公司 | 1    | 中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 | 11,482,254  | 11,482,254    | 1.56%             |

|   |                |   |  |              |           |       |
|---|----------------|---|--|--------------|-----------|-------|
| 3 | 财通基金管理<br>有限公司 | 1 | 财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划                           | 95,280.00    | 95,280    | 0.01% |
|   |                | 2 | 财通基金—财信吉祥人寿保险股份有限公司—传统产品—财通基金玉泉 932 号单一资产管理计划              | 992,497.00   | 992,497   | 0.13% |
|   |                | 3 | 财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划                           | 87,340.00    | 87,340    | 0.01% |
|   |                | 4 | 财通基金—潘旭虹—财通基金韶夏 1 号单一资产管理计划                                | 198,499.00   | 198,499   | 0.03% |
|   |                | 5 | 财通基金—湖南轻盐创业投资管理有限公司—财通基金安吉 87 号单一资产管理计划                    | 3,969,987.00 | 3,969,987 | 0.54% |
|   |                | 6 | 财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通 1 号单一资产管理计划                         | 99,250.00    | 99,250    | 0.01% |
|   |                | 7 | 财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 2 期—财通基金建兴诚鑫 2 号单一资产管理计划 | 99,250.00    | 99,250    | 0.01% |
|   |                | 8 | 财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴 2 号单一资产管理计划                         | 496,248.00   | 496,248   | 0.07% |

|    |  |            |         |       |
|----|--|------------|---------|-------|
| 9  | 财通基金—西部证券股份有限公司—财通基金西部定增1号单一资产管理计划                     | 793,997.00 | 793,997 | 0.11% |
| 10 | 财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划                       | 178,649.00 | 178,649 | 0.02% |
| 11 | 财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增12号单一资产管理计划                    | 297,749.00 | 297,749 | 0.04% |
| 12 | 财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增60号单一资产管理计划                           | 49,625.00  | 49,625  | 0.01% |
| 13 | 财通基金—韩笑—财通基金天禧定增29号单一资产管理计划                            | 99,250.00  | 99,250  | 0.01% |
| 14 | 财通基金—招商银行—财通基金瑞通1号集合资产管理计划                             | 134,980.00 | 134,980 | 0.02% |
| 15 | 财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第10期—财通基金建兴诚鑫10号单一资产管理计划 | 99,250.00  | 99,250  | 0.01% |
| 16 | 财通基金—廖志文—财通基金安吉112号单一资产管理计划                            | 218,349.00 | 218,349 | 0.03% |
| 17 | 财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第9期—财通基金建兴诚鑫9号单一资产管理计划   | 99,250.00  | 99,250  | 0.01% |

|    |  |            |         |       |
|----|--|------------|---------|-------|
| 18 | 财通基金—张继东—<br>财通基金玉泉 1002 号<br>单一资产管理计划   | 99,250.00  | 99,250  | 0.01% |
| 19 | 财通基金—招商银行—<br>财通基金汇盈多策略<br>分级 1 号集合资产<br>管理计划                                  | 198,499.00 | 198,499 | 0.03% |
| 20 | 财通基金—财通证券<br>资管智选 FOF2020001<br>号单一资产管理计划—<br>财通基金君享悦熙<br>单一资产管理计划             | 506,173.00 | 506,173 | 0.07% |
| 21 | 财通基金—南京盛泉<br>恒元投资有限公司—<br>财通基金价值定增 26<br>号单一资产管理计划                             | 396,999.00 | 396,999 | 0.05% |
| 22 | 财通基金—建信理财<br>“诚鑫”多元配置混合<br>类最低持有 2 年开放<br>式产品—财通基金建<br>兴诚鑫多元开放 1 号<br>单一资产管理计划 | 198,499.00 | 198,499 | 0.03% |
| 23 | 财通基金—工商银行—<br>财通基金定增量化<br>套利 1 号集合资产管<br>理计划                                   | 178,649.00 | 178,649 | 0.02% |
| 24 | 财通基金—悬铃增强<br>21 号私募证券投资基金—<br>财通基金悬铃 1<br>号单一资产管理计划                            | 99,250.00  | 99,250  | 0.01% |
| 25 | 财通基金—工商银行—<br>财通基金西湖大学<br>定增量化对冲 1 号集<br>合资产管理计划                               | 158,800.00 | 158,800 | 0.02% |

|   |                                    |    |  |            |           |       |
|---|------------------------------------|----|--|------------|-----------|-------|
|   |                                    | 26 | 财通基金—建信理财“诚益”定增封闭式理财产品 2020 年第 1 期—财通基金建兴诚益 1 号单一资产管理计划    | 49,625.00  | 49,625    | 0.01% |
|   |                                    | 27 | 财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 8 期—财通基金建兴诚鑫 8 号单一资产管理计划 | 99,250.00  | 99,250    | 0.01% |
|   |                                    | 28 | 财通基金—华鑫证券有限责任公司—财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划                         | 49,625.00  | 49,625    | 0.01% |
|   |                                    | 29 | 财通基金—招商银行—财通基金汇盈多策略分级 8 号集合资产管理计划                          | 496,248.00 | 496,248   | 0.07% |
|   |                                    | 30 | 财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划                   | 178,649.00 | 178,649   | 0.02% |
| 4 | 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-信安成长一号私募证券投资基金 | 1  | 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)—信安成长一号私募证券投资基金                         | 6,263,048  | 6,263,048 | 0.85% |
| 5 | 兴证全球基金管理有限公司                       | 1  | 中国农业银行股份有限公司—兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)                    | 1,043,841  | 1,043,841 | 0.14% |
|   |                                    | 2  | 中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金                                 | 4,175,365  | 4,175,365 | 0.57% |

|    |   |   |   |                    |                    |               |
|----|---|---|---|--------------------|--------------------|---------------|
| 6  | 高艳明   | 1 | 高艳明   | 6,263,048          | 6,263,048          | 0.85%         |
| 7  | 中信建投证<br>券股份有限<br>公司                              | 1 | 中信建投证<br>券股份有<br>限公司                                    | 5,427,974          | 5,427,974          | 0.74%         |
| 8  | 徐鸣园   | 1 | 徐鸣园   | 5,219,206          | 5,219,206          | 0.71%         |
| 9  | 五矿证券有<br>限公司                                      | 1 | 五矿证券有限公司  | 5,219,206          | 5,219,206          | 0.71%         |
| 10 | 三峡资本控<br>股有限责任<br>公司                              | 1 | 三峡资本控<br>股有限责<br>任公司                                    | 41,753,653         | 41,753,653         | 5.66%         |
| 11 | 深圳君宜私<br>募证券基金<br>管理有限公<br>司—君宜祈<br>圆私募证券<br>投资基金 | 1 | 深圳君宜私<br>募证券基<br>金管理有<br>限公司—<br>君宜祈圆<br>私募证券<br>投资基金   | 7,724,425          | 7,724,425          | 1.05%         |
| 12 | 李素云   | 1 | 李素云   | 5,219,206          | 5,219,206          | 0.71%         |
| 13 | 同程网络科<br>技股份有限<br>公司                              | 1 | 同程网络科<br>技股份有<br>限公司                                    | 31,315,240         | 31,315,240         | 4.24%         |
| 14 | 青岛海控天<br>程股权投资<br>合伙企业(有<br>限合伙)                  | 1 | 苏州工业园区钦辰浩<br>海投资管理有限公司<br>—青岛海控天程股权<br>投资合伙企业(有限合<br>伙) | 6,263,048          | 6,263,048          | 0.85%         |
| 合计 |   |   |   | <b>153,307,686</b> | <b>153,307,686</b> | <b>20.77%</b> |

### 三、本次拟申请解除限售股份的股东履行承诺情况

(一) 本次申请解除股份限售的 14 名股东在公司非公开发行时承诺，认购所获 A 股股票自非公开发行新增股票登记完成日起六个月内不进行转让。

(二) 截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履行了上述承诺。

(三) 截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

#### 四、解除限售前后股本结构变化情况表

本次限售股份上市流通后，三峡旅游股本结构的变化情况如下表所示：

| 股份类别      | 本次变动前<br>(截至 2022 年 1 月 11 日) |         | 变动数 (股)      | 本次变动后              |         |
|-----------|-------------------------------|---------|--------------|--------------------|---------|
|           | 股份数量 (股)                      | 占总股本比例  |              | 股份数量 (股)           | 占总股本比例  |
| 一、有限售条件股份 | 205,595,240                   | 27.85%  | -153,307,686 | 52,287,554         | 7.08%   |
| 二、无限售条件股份 | 532,552,877                   | 72.15%  | 153,307,686  | 685,860,563        | 92.92%  |
| 股份总数      | <b>738,148,117</b>            | 100.00% | -            | <b>738,148,117</b> | 100.00% |

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

(一) 本次部分限售股份解除限售上市流通符合《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（2022 年修订）》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求；

(二) 本次解除限售的股份持有人履行了非公开发行股票并上市时做出的承诺；

(三) 截至本核查意见出具日，三峡旅游对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

(四) 保荐机构对三峡旅游 2020 年度非公开发行部分限售股解除限售上市流通事项无异议。

(以下无正文)



(本页无正文,为《中天国富证券有限公司关于湖北三峡旅游集团股份有限公司2020年度非公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人(签字): \_\_\_\_\_

陈 定

刘冠勋

中天国富证券有限公司

2022年1月12日