

**西南证券股份有限公司关于  
新湖中宝股份有限公司 2014 年非公开发行股票  
限售股上市流通事项的核查意见**

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为新湖中宝股份有限公司（以下简称“新湖中宝”或“上市公司”）2014 年非公开发行股票及持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对新湖中宝 2014 年非公开发行股票限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

**一、新湖中宝 2014 年非公开发行股票限售股相关情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准新湖中宝股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]885 号）核准，新湖中宝于 2014 年 12 月以非公开发行方式向华泰资产管理有限公司、博时基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、财通基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司 7 名特定投资者发行了 1,773,958,060 股人民币普通股股票（A 股），每股发行价人民币 3.10 元，募集资金总额为人民币 5,499,269,986 元，扣除发行费用 62,093,429.88 元后，募集资金净额为 5,437,176,556.12 元。

2014 年 12 月 3 日，新湖中宝在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该次非公开发行的股份登记及股份限售手续。该次非公开发行完成后，公司股份总数由 6,258,857,807 股增加至 8,032,815,867 股，新增股份为有限售条件流通股，上述 7 名投资者认购的该等限售股锁定期为自上市之日起 12 个月，可上市交易的时间为 2015 年 12 月 3 日。

**二、2014 年非公开发行股票限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

2015 年 3 月，根据上市公司《股票期权激励计划》，发行人采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，各激励对象均以自身获授的股票期权数量参加行权，本次发行股票总额为 105,316,100 股股票。该次股权激励行权完成后，上市

公司总股本增至 8,138,131,967 股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准新湖中宝股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]1165 号）核准，新湖中宝于 2015 年 11 月以非公开发行方式向中国北方工业公司、海通国际控股有限公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、江信基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、招商财富资产管理有限公司 6 名特定投资者发行了 961,538,461 股人民币普通股股票（A 股），每股发行价人民币 5.20 元，募集资金总额为人民币 4,999,999,997.20 元，扣除发行费用 23,300,000 元后，募集资金净额为 4,976,699,997.20 元。该次非公开发行完成后，上市公司总股本增至 9,099,670,428 股。

除上述情况外，2014 年非公开发行股票限售股形成后至今，上市公司没有因送股、公积金转增导致股本数量变化的情况，也没有其他导致股本数量变化的情况。

### 三、2014 年非公开发行股票限售股上市流通的有关承诺

2014 年非公开发行股票解除限售股的上市公司股东华泰资产管理有限公司、博时基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、财通基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司均承诺其认购的股份自该次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。

截至本核查意见出具之日，以上股东均严格履行了前述承诺。

### 四、2014 年非公开发行限售股上市流通情况

- 1、2014 年非公开发行股票限售股上市流通数量为 1,773,958,060 股。
- 2、2014 年非公开发行股票限售股上市流通日期为 2015 年 12 月 3 日。
- 3、2014 年非公开发行股票限售股上市流通具体情况如下：

序号	认购对象	持有限售股数量 (股)	持有限售股 占公司总股 本比例	本次解除限售数 量 (股)	剩余限售股数量 (股)
1	华泰资产管理有限公司	178,658,064	1.96%	178,658,064	-
2	博时基金管理有限公司	193,548,387	2.13%	193,548,387	-
3	中信证券股份有限公司	177,419,354	1.95%	177,419,354	-
4	华安未来资产管理（上海） 有限公司	370,888,338	4.08%	178,580,645	192,307,693
5	财通基金管理有限公司	690,912,902	7.59%	690,912,902	-

6	申万菱信（上海）资产管理有限公司	177,419,354	1.95%	177,419,354	-
7	国华人寿保险股份有限公司	177,419,354	1.95%	177,419,354	-
	<b>合计</b>	<b>1,966,265,753</b>	<b>21.61%</b>	<b>1,773,958,060</b>	<b>192,307,693</b>

### 五、2014年非公开发行股票限售股上市流通前后公司股本结构变动表

2014年非公开发行股票限售股上市流通前后，公司股本结构如下：

股份类别	本次变动前		本次变动增减 (+,-)	本次变动后	
	股份数量 (股)	持股比例		股份数量 (股)	持股比例
一、有限售条件股份					
1、境内法人持股	2,736,668,136	30.07%	-1,773,958,060	962,710,076	10.58%
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>2,736,668,136</b>	<b>30.07%</b>	<b>-1,773,958,060</b>	<b>962,710,076</b>	<b>10.58%</b>
二、无限售条件股份					
1、人民币普通股	6,363,002,292	69.93%	+1,773,958,060	8,136,960,352	89.42%
<b>无限售条件股份合计</b>	<b>6,363,002,292</b>	<b>69.93%</b>	<b>+1,773,958,060</b>	<b>8,136,960,352</b>	<b>89.42%</b>
<b>三、股份总数</b>	<b>9,099,670,428</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>	<b>9,099,670,428</b>	<b>100.00%</b>

### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、2014年非公开发行股票限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、2014年非公开发行股票限售股解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、2014年非公开发行股票限售股流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、西南证券对新湖中宝2014年非公开发行股票限售股上市流通事项无异议。

(此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于新潮中宝股份有限公司 2014 年非公开发行股票限售股上市流通事项的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 葛馨  
葛馨

王文毅  
王文毅

