

金元证券股份有限公司

关于广东盛润集团股份有限公司

有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书（八）

保荐机构名称：	金元证券股份有限公司	上市公司 A 股简称：	*ST 盛润
保荐代表人名称：	王健	上市公司 A 股代码：	000030

本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、广东盛润集团股份有限公司股权分置改革方案的相关情况

1、广东盛润集团股份有限公司股权分置改革基本情况

广东盛润集团股份有限公司（以下简称“*ST 盛润”、“SST 盛润”、“S*ST 盛润”或“公司”）以股权分置改革方案实施的股权登记日总股本为基数，非流通股股东以其拥有的非流通股股份向股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的*ST 盛润 A 股流通股股东支付总数为 2,013 万股作为对价安排，以换取*ST 盛润全体非流通股股份在 A 股市场的流通权。方案实施股份变更登记日登记在册的*ST 盛润 A 股流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付的 5 股的对价股份。

2、股权分置改革方案实施情况

*ST 盛润股权分置改革方案已经于 2007 年 1 月 15 日经公司相关股东会议表决通过。以 2008 年 12 月 26 日为股权登记日，全部对价安排执行完毕，*ST 盛润股票于 2008 年 12 月 29 日复牌。

3、*ST 盛润股权分置改革方案无追加对价安排。

二、*ST 盛润股东在股权分置改革方案中有关承诺的履行情况

1. *ST 盛润股东在股权分置改革方案中的有关承诺

公司非流通股股东深圳市莱英达集团有限责任公司（以下简称“莱英达”或“莱英达集团”）和深圳市有色金属财务有限公司（以下简称“深圳有色”）、华润深国投信托有限公司（以下简称“深圳国信”）、深圳市华晟达投资控股有

限公司（以下简称“华晟达”）、海南惠和兴投资管理有限公司（以下简称“海南惠和兴”）均按照《上市公司股权分置改革管理办法》的规定做出相关法定承诺。

公司非流通股股东莱英达还做出如下特别承诺：（1）鉴于非流通股股东深圳市华晟达投资控股有限公司持有的 SST 盛润股份已经被司法冻结，其依据股改方案所应支付的对价由莱英达垫付。代为垫付后，该等股份如上市流通，应当向莱英达偿还代为垫付的对价，或者取得莱英达的同意。本次股改完成后，深圳市华晟达投资控股有限公司在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得莱英达的同意，并由广东盛润集团股份有限公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请；（2）本次股权分置改革工作所发生的相关费用由公司第一大股东莱英达承担。

除上述承诺外，莱英达、深圳有色、深圳国信、华晟达、海南惠和兴未做出其他追加承诺。

2. 华晟达偿还垫付对价情况的说明

*ST 盛润股份分置改革方案于 2007 年 1 月 15 日经股东大会审议通过，并于 2008 年 12 月 29 日实施。在股权分置改革中，因华晟达持有公司股份被司法冻结，其依据股改方案所应支付的对价 382,215 股由莱英达垫付。

2011 年，按照*ST 盛润重整计划规定的权益调整方案，华晟达应让渡 790,000 股股份向*ST 盛润债权人进行清偿。其中，莱英达代垫股份部分应让渡 76,250 股股份。鉴此，莱英达垫付对价由原 382,215 股变更为 305,965 股。

2013 年 1 月 22 日，莱英达与华晟达签署《垫付对价偿还协议》，约定：华晟达向莱英达偿还 305,965 股*ST 盛润股份，作为莱英达对华晟达代为支付股改对价的偿还。

3、本次申请有限售条件流通股股东出具的承诺

本次申请流通的股东为深圳市华晟达投资控股有限公司，该股东出具承诺如下：

序号	限售股份持有人名称	承诺内容
1	深圳市华晟达投资控股	本公司知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、

	有限公司	《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所相关业务规则的承诺文件。
--	------	--

除上述承诺外，本次申请解禁股东没有追加其他承诺。

三、*ST 盛润自股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今公司股本结构变化情况

股权分置改革实施后至今，*ST 盛润未发生因利润分配、公积金转增或发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、垫付对价偿还、回购股份等导致股本或股权结构变化的情形。2011 年，因债务重组导致股权变动，具体情况见“股改实施后，股东持有有限售条件流通股变化情况”。

2、股改实施后，股东持有有限售条件流通股变化情况

股东名称	股权分置改革实施日		历次变动情况			截至本次申请前	
	股数	比例	变动时间	变动原因	变动数量（股）	股数（股）	比例
深圳市莱英达集团有限责任公司	172,544,050	59.82%	2010-10-22	司法划转（出）	132,858,919	0	0%
			2012-8-7	解除限售	39,685,131		
深圳市有色金属财务有限公司	4,770,380	1.65%	2010-10-22	司法划转（出）	952,076	0	0%
			2010-11-15	解除限售	2,385,190		
			2013-1-7	解除限售	1,433,114		
华润深国投信托有限公司	4,770,380	1.65%	2010-3-30	解除限售	3,577,785	0	0%
			2010-10-22	司法划转（出）	236,519		
			2011-9-22	解除限售	956,076		
深圳市华晟达投资控股有限公司	3,960,000	1.37%	2010-10-22	司法划转（出）	790,000	3,170,000	1.10%
海南惠和兴投资管理有限公司	2,385,190	0.83%	2010-3-30	解除限售	596,298	0	0%
			2010-5-14	解除限售	1,788,892		
广东盛润集团股份有限公司破产企业财产处置专用帐户	0	0%	2010-10-22	司法划转（入）	68,842,262	63,841,062	22.13%
			2012-8-7	解除限售	5,001,200		
中国东方资产管理公司	0	0%	2010-10-22	司法划转（入）	13,333,757	0	0%
			2011-9-22	解除限售	6,226,827		
			2012-4-20	解除限售	7,106,930		
沈允应	0	0%	2010-10-22	司法划转（入）	6,940,614	0	0%
			2011-9-22	解除限售	3,241,257		
			2012-4-20	解除限售	3,699,357		
招商银行股份有限公司	0	0%	2010-10-22	司法划转（入）	6,237,046	0	0%
			2011-9-22	解除限售	2,912,692		
			2012-4-20	解除限售	3,324,354		
中国进出口银行深圳分行	0	0%	2010-10-22	司法划转（入）	6,116,395	0	0%
			2011-9-22	解除限售	2,856,348		
			2012-4-20	解除限售	3,260,047		
中国农业银行股份有限公司深圳	0	0%	2010-10-22	司法划转（入）	5,302,044	0	0%

市分行			2011-9-22	解除限售	2,476,047		
			2012-4-20	解除限售	2,825,997		
中国信达资产管理股份有限公司	0	0%	2010-10-22	司法划转（入）	4,602,671	0	0%
			2012-4-20	解除限售	4,602,671		
深圳银仓投资有限公司	0	0%	2010-10-22	司法划转（入）	3,471,986	0	0%
			2011-9-22	解除限售	1,621,413		
			2012-4-20	解除限售	1,850,573		
北京工艺进出口有限责任公司	0	0%	2010-10-22	司法划转（入）	2,141,453	0	0%
			2012-4-20	解除限售	2,141,453		
深圳市深宝实业股份有限公司	0	0%	2010-10-22	司法划转（入）	1,897,406	0	0%
			2011-9-22	解除限售	886,086		
			2012-4-20	解除限售	1,011,320		
海南惠和兴投资管理有限公司	0	0%	2010-10-22	司法划转（入）	1,769,367	0	0%
			2011-9-22	解除限售	826,292		
			2012-4-20	解除限售	943,075		
张晓逸	0	0%	2010-10-22	司法划转（入）	1,710,397	0	0%
			2011-9-22	解除限售	798,753		
			2012-4-20	解除限售	911,644		
中信银行股份有限公司深圳分行	0	0%	2010-10-22	司法划转（入）	1,703,226	0	0%
			2011-9-22	解除限售	795,405		
			2012-4-20	解除限售	907,821		
中国建设银行股份有限公司 海南省分行	0	0%	2010-10-22	司法划转（入）	1,671,593	0	0%
			2012-4-20	解除限售	1,671,593		
深圳市有色金属财务有限公司	0	0%	2010-10-22	司法划转（入）	1,319,363	0	0%
			2011-9-22	解除限售	616,141		
			2013-1-7	解除限售	703,222		
惠州市东方联合实业有限公司	0	0%	2010-10-22	司法划转（入）	1,254,817	0	0%
			2011-9-22	解除限售	585,998		
			2012-4-20	解除限售	668,819		
中国光大银行深圳分行	0	0%	2010-10-22	司法划转（入）	1,172,733	0	0%
			2012-4-20	解除限售	1,172,733		
深圳市纺织(集团)股份有限公司	0	0%	2010-10-22	司法划转（入）	964,875	0	0%
			2011-9-22	解除限售	450,595		
			2012-4-20	解除限售	514,280		
惠州市大亚湾乐业房地产经纪有限公司	0	0%	2010-10-22	司法划转（入）	829,034	0	0%
			2011-9-22	解除限售	387,158		
			2012-4-20	解除限售	441,876		
中国民生银行股份有限公司	0	0%	2010-10-22	司法划转（入）	514,035	0	0%
			2012-4-20	解除限售	514,035		
周翼	0	0%	2010-10-22	司法划转（入）	510,017	0	0%
			2011-9-22	解除限售	238,178		
			2012-4-20	解除限售	271,839		
南方证券有限公司	0	0%	2010-10-22	司法划转（入）	354,170	0	0%

			2012-4-20	解除限售	354,170		
深圳市兴雅居装饰工程有限公司	0	0%	2010-10-22	司法划转（入）	354,122	0	0%
			2011-9-22	解除限售	165,375		
			2012-4-20	解除限售	188,747		
广东粤财投资控股有限公司	0	0%	2010-10-22	司法划转（入）	349,797	0	0%
			2012-4-20	解除限售	349,797		
深圳发展银行股份有限公司	0	0%	2010-10-22	司法划转（入）	319,167	0	0%
			2012-4-20	解除限售	319,167		
李秀琼	0	0%	2010-10-22	司法划转（入）	297,528	0	0%
			2011-9-22	解除限售	138,945		
			2012-4-20	解除限售	158,583		
内蒙古民族商场有限责任公司	0	0%	2010-10-22	司法划转（入）	264,958	0	0%
			2011-9-22	解除限售	123,735		
			2012-4-20	解除限售	141,223		
深圳市对外经济贸易投资公司	0	0%	2010-10-22	司法划转（入）	219,258	0	0%
			2011-9-22	解除限售	102,393		
			2012-4-20	解除限售	116,865		
深圳市川草实业有限公司	0	0%	2010-10-22	司法划转（入）	164,856	0	0%
			2011-9-22	解除限售	76,987		
			2012-4-20	解除限售	87,869		
林贵娜	0	0%	2010-10-22	司法划转（入）	158,098	0	0%
			2011-9-22	解除限售	73,832		
			2012-4-20	解除限售	84,266		
盈投控股有限公司	0	0%	2010-10-22	司法划转（入）	50,487	0	0%
			2011-9-22	解除限售	23,577		
			2012-4-20	解除限售	26,910		
合计	188,430,000	65.33%			-	67,011,062	23.23%

四、*ST 盛润本次有限售条件的流通股上市流通情况

- 1、本次可上市流通股份的总数为 3,170,000 股，占本公司总股本的 1.10%；
- 2、本次有限售条件的流通股解除限售日期为 2013 年 2 月日；
- 3、有条件限售股上市明细清单

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的比例（%）	冻结的股份数量（股）
1	深圳市华晟达投资控股有限公司	3,170,000	3,170,000	1.10	3,170,000
	合计	3,170,000	3,170,000	1.10	3,170,000

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

根据 2010 年 10 月 22 日广东省深圳市中级人民法院民事裁定书出具(2010)深中法民七重整字 5—5 号《民事裁定书》，莱英达无偿让渡其持有的*ST 盛润股权的 40%，共计 6,901.76 万股用于清偿*ST 盛润公司的债务，另行让渡其持有的*ST 盛润公司股权的 37%，共计 6,384.13 万股由重组方有条件受让；除莱英达外，持有*ST 盛润公司股票超过 1 万股的股东，超过 1 万股的部分无偿让渡 20%，共计让渡*ST 盛润 A 股 1,094.55 万股、B 股 544.36 万股用于清偿*ST 盛润公司债务及由重组方有条件受让。

5、此前有限售条件的流通股上市情况

股权分置改革后，*ST 盛润于 2010 年 3 月 30 日安排第一次有限售条件的流通股上市流通；于 2010 年 5 月 14 日安排第二次有限售条件的流通股上市；于 2010 年 11 月 15 日安排第三次有限售条件的流通股上市；于 2011 年 9 月 26 日安排第四次有限售条件的流通股上市；2012 年 4 月 20 日安排第五次有限售条件的流通股上市；2012 年 8 月 7 日安排第六次有限售条件的流通股上市；2013 年 1 月 7 日安排第七次有限售条件的流通股上市。

6、其他事项

无。

五、结论性意见

金元证券认为：

*ST 盛润股东华晟达与莱英达已经就偿还垫付股改对价达成协议，且莱英达同意申请流通，*ST 盛润董事会提出的本次有限售条件的 3,170,000 股流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。

【此页无正文，为《金元证券股份有限公司关于广东盛润集团股份有限公司有限
售条件的流通股上市流通申请的核查意见书（八）》保荐机构签章页】

保荐代表人： 王健
王 健

金元证券股份有限公司

2013年2月6日

