

# 中国民族证券有限责任公司关于黑龙江国中水务股份有限公司

## 限售股解禁的核查意见

中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”或“保荐机构”）作为黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”或“公司”）2013 年度非公开发行 A 股股票的保荐人（主承销商），根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，民族证券对国中水务本次限售股份解禁上市流通事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

### 一、国中水务 2013 年度非公开发行股票情况和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江国中水务股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]333 号）文核准，2013 年 6 月公司以非公开发行方式向 8 家特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 155,024,691 股，发行新增股份已于 2013 年 6 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。公司本次非公开发行前总股本为 427,225,000 股，发行后总股本为 582,249,691 股。

### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2013 年 9 月 17 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 2013 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以截止 2013 年 6 月 30 日公司总股本 582,249,691 股为基数，向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 873,374,537 股。本次转增股本完成后，公司总股本增加至 1,455,624,228 股。

### 三、本次限售股股份锁定期的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，本次向华商基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、西藏瑞华投资发展有限公司、平安大华基金管理有限公司、长

信基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司非公开发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

#### 四、本次解除限售股份的上市流通安排

(一)本次限售股份的解禁时间为 2014 年 6 月 20 日,上市流通时间为 2014 年 6 月 23 日。

(二)本次解除限售股份的数量为 387,561,728 股,占公司股本总额的 26.63%。

(三)本次申请解除股份限售的股东共 8 家机构,限售股持有人本次限售股份流通具体情况如下:

单位:股

序号	股东名称	所持限售股份数量	本次解除限售数量	持股比例
1	华商基金管理有限公司	39,250,000	39,250,000	2.70%
2	泰达宏利基金管理有限公司	48,000,000	48,000,000	3.30%
3	华夏基金管理有限公司	40,000,000	40,000,000	2.75%
4	融通基金管理有限公司	75,000,000	75,000,000	5.15%
5	西藏瑞华投资发展有限公司	40,000,000	40,000,000	2.75%
6	平安大华基金管理有限公司	40,000,000	40,000,000	2.75%
7	长信基金管理有限公司	71,250,000	71,250,000	4.89%
8	兴业全球基金管理有限公司	34,061,728	34,061,728	2.34%
合计		387,561,728	387,561,728	26.63%

#### 五、股本变动结构表

单位:股

类别	本次上市前	变动数	本次上市后
	股份数量	股份数量	股份数量
<b>一、有限售条件的流通股</b>			
1、国家持股	—	—	—
2、其他	387,561,728	-387,561,728	0
有限售条件的流通股合计	387,561,728	-387,561,728	0
<b>二、无限售条件的流通股</b>			
1、人民币普通股	1,068,062,500	387,561,728	1,455,624,228

2、境外上市的外资股（H股）	—	—	—
无限售条件的流通股合计	1,068,062,500	387,561,728	1,455,624,228
<b>股份总额</b>	<b>1,455,624,228</b>	<b>0</b>	<b>1,455,624,228</b>

## 六、保荐机构核查意见

1、国中水务本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；

2、国中水务本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时作出的承诺；

3、国中水务本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

民族证券对国中水务本次限售股份解禁及上市流通无异议。

(本页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于黑龙江国中水务股份有限公司限售股解禁的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

张杏超

张杏超

郭振宇

郭振宇

中国民族证券有限责任公司

2014年6月13日

