

# 中信建投证券股份有限公司关于中国国旅股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为中国国旅股份有限公司（以下简称“中国国旅”或“公司”）非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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对中国国旅非公开发行限售股申请上市流通事项进行了核查，出具核查意见如下：

## 一、非公开发行股份概况

2013年6月，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国旅股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]728号）核准，中国国旅于2013年7月向上海复星产业投资有限公司、博时基金管理有限公司等8家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）96,237,772股，发行价格为26.58元/股。2013年7月15日，公司本次发行的A股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。上述特定对象认购的股票自非公开发行结束之日起12个月内不得转让。本次发行完成后，公司总股本由880,000,000股增加至976,237,772股。

## 二、2013年非公开发行完成至今股本数量变化情况

自2013年7月非公开发行完成后至今，公司股本数量未发生变化。

## 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股持有人上海复星产业投资有限公司、博时基金管理有限公司等8家投资者承诺：认购的股票自非公开发行结束之日起12个月内不得转让。截至公告日，上述8家投资者均严格履行了承诺。

## 四、本次解除限售股份的上市流通安排

本次上市流通的限售股为向上海复星产业投资有限公司、博时基金管理有限公司等8家特定对象非公开发行的限售股96,237,772股，本次限售股上市流通日期为2014年7月15日。

本次上市流通的限售股明细表如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	上海复星产业投资有限公司	19,250,000	1.97%	19,250,000	0
2	博时基金管理有限公司	14,950,000	1.53%	14,950,000	0
3	信达澳银基金管理有限公司	11,350,000	1.16%	11,350,000	0
4	兴业全球基金管理有限公司	11,250,000	1.15%	11,250,000	0
5	新华人寿保险股份有限公司	9,987,772	1.02%	9,987,772	0
6	财通基金管理有限公司	9,950,000	1.02%	9,950,000	0
7	西安投资控股有限公司	9,850,000	1.01%	9,850,000	0
8	银华基金管理有限公司	9,650,000	0.99%	9,650,000	0
合计		<b>96,237,772</b>	<b>9.86%</b>	<b>96,237,772</b>	<b>0</b>

## 五、股本变动结构表

单位：股

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份	19,800,000	-19,800,000	0
	3、其他境内法人持有股份	45,450,000	-45,450,000	0
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他	30,987,772	-30,987,772	0
	有限售条件的流通股份合计	96,237,772	-96,237,772	0
无限售条	A 股	880,000,000	96,237,772	976,237,772

件的流通 股份	B 股			
	H 股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	880,000,000	96,237,772	976,237,772
股份总额	-	<b>976,237,772</b>	<b>0</b>	<b>976,237,772</b>

## 六、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、中国国旅本次限售股份解除限售的数量、上市时间符合《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》等相关法律、法规和规章的要求；

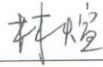
2、中国国旅本次上市流通的限售股份持有人上海复星产业投资有限公司、博时基金管理有限公司等8家投资者均严格履行了非公开发行时做出的承诺；

3、中国国旅本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

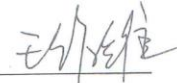
本保荐机构对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中国国旅股份有限公司非公开发行限售股上市流通的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



林 煊



王作维

