

**西南证券股份有限公司
关于同方股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书**

独立财务顾问名称:	西南证券股份有限公司	上市公司 A 股简称:	同方股份
项目主办人:	王晓行、陈明星	上市公司 A 股代码:	600100

本独立财务顾问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。

同方股份有限公司（以下简称“同方股份”、“上市公司”或“公司”）2013 年 8 月实施完成了收购北京壹人壹本信息科技有限公司（以下简称“壹人壹本”）100%股权的重大资产重组。

一、同方股份非公开发行实施情况

2013 年 1 月 8 日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于<同方股份有限公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等议案，同意公司以发行股份方式购买杜国楹、蒋宇飞、北京启迪明德创业投资有限公司（以下简称“启迪明德”）、周佳、杨朔、融银资本投资管理有限公司（以下简称“融银资本”）、方礼勇、罗茁、深圳市富安达投资管理有限公司（以下简称“富安达投资”）、赵新钦、康有正、武晔飞、北京华创策联创业投资中心(有限合伙)（以下简称“华创策联”）、北京启迪汇德创业投资有限公司（以下简称“启迪汇德”）合计持有的北京壹人壹本信息科技有限公司（以下简称“壹人壹本”）75.27265%股权。

2013 年 2 月 6 日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等议案，并发出 2013 年第一次临时股东大会通知。2013 年 2 月 25 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组正式方案的相关议案。

2013 年 7 月 24 日，中国证监会出具《关于核准同方股份有限公司向杜国楹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]973 号），核准本公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案。

2013 年 8 月 27 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（XYZH/2013A8004-2 号）。根据该验资报告，截至 2013 年 8 月 27 日止，公司实际非公开发

行人民币普通股 52,456,647 股，募集配套资金总额为人民币 362,999,997.24 元，扣除各项发行费用人民币 13,210,181.13 元，实际募集配套资金净额为人民币 349,789,816.11 元。其中新增注册资本（股本）为人民币 52,456,647 元，资本公积为人民币 297,333,169.11 元。

2013 年 9 月 4 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了证券变更登记证明，公司向泰康资产管理有限责任公司（以下称“泰康资产”）、北京雅才投资管理有限公司（以下称“北京雅才”）、北京健坤投资集团有限公司（以下称“健坤投资”）非公开发行的 52,456,647 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

各发行对象的限售期及限售截止日如下：

发行对象	配售股数	限售期（月）	限售截止日
泰康资产管理有限责任公司	10,300,000	12	2014 年 9 月 4 日
北京雅才投资管理有限公司	5,000,000		
北京健坤投资集团有限公司	37,156,647		
合计	52,456,647		

二、关于股份限售承诺的履行情况

根据本次发行的发行对象泰康资产、北京雅才、健坤投资的承诺：本次非公开发行的股份在本次非公开发行股份结束之日起十二个月内不转让。

公司上述股东未出现违反承诺情形。

三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情形，各有限售流通股股东数量未发生变化。

四、本次有限售条件流通股上市流通情况

1、本次有限售条件的流通股上市日期为 2014 年 9 月 5 日

2、有限售条件的流通股上市明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	泰康资产管理有限责任公司	10,300,000	0.47%	10,300,000	0
2	北京雅才投资管理有限公司	5,000,000	0.23%	5,000,000	0
3	北京健坤投资集团有限公司	37,156,647	1.69%	37,156,647	0
合计		52,456,647	2.39%	52,456,647	0

3、本次有限售条件流通股上市前后公司股本变化情况

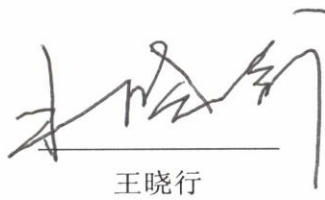
股份性质	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	180,137,444	8.20%				-52,456,647	-52,456,647	127,680,797	5.81%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	180,137,444	8.20%				-52,456,647	-52,456,647	127,680,797	5.81%
其中：境内非国有法人持股	52,456,647	2.39%				-52,456,647	-52,456,647		
境内自然人持股	127,680,797	5.81%				0	0	127,680,797	5.81%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	2,017,744,794	91.80%				52,456,647	52,456,647	2,070,201,441	94.19%
1、人民币普通股	2,017,744,794	91.80%				52,456,647	52,456,647	2,070,201,441	94.19%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,197,882,238	100.00%				0	0	2,197,882,238	100.00%

五、独立财务顾问的意见

本独立财务顾问认为：泰康资产、北京雅才、健坤投资三家法人有限售条件流通股股份上市流通数量符合相关规定，符合上市流通的条件。

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于同方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》之签章页）

项目主办人：


王晓行


陈明星

