

东海证券股份有限公司
关于武汉东湖高新集团股份有限公司
非公开发行限售股份解禁的核查意见

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“独立财务顾问”）作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“东湖高新”、“公司”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”、“本次非公开发行”）的独立财务顾问，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对东湖高新本次限售股份上市流通事项进行了核查，发表如下核查意见：

一、公司非公开发行股票及股本变动情况

根据中国证监会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向湖北省联合发展投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2012】1240号）的许可，东湖高新于2012年11月向湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）发行96,308,869股股份购买资产，于2013年4月向上海瑞相泽亨投资中心（有限合伙）（以下简称“瑞相泽亨”）非公开发行41,882,955股股份募集配套资金。根据2012年11月16日、2013年5月16日东湖高新分别收到的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，上述股份的相关证券登记托管手续已办理完毕。

本次重组前，公司总股本为496,065,960股，本次重组后，公司总股本为634,257,784股。

二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况

- 1、公司非公开发行股票的认购对象瑞相泽亨承诺其认购的公司本次非公开发行的股票自发行结束之日（股份上市之日）起12个月内不转让。
- 2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
- 3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公

司也不存在对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日期为：2014年10月16日；
- 2、本次解除限售股份数量为41,882,955股，占公司总股本的6.60%；
- 3、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份 总数	本次解除限 售数量	其中处于质押冻 结状态的股份
1	上海瑞相泽亨投资中心（有限合 伙）	41,882,955	41,882,955	0
合计		41,882,955	41,882,955	0

四、股权变动情况

单位：股

股份类型	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、限售流通股	207,641,058	-	41,882,955	165,758,103
二、无限售流通股	426,616,726	41,882,955	-	468,499,681
三、总股本	634,257,784			634,257,784

五、保荐机构的核查意见

1、独立财务顾问主办人变更情况

蒋春黔先生、郭加翔先生因个人原因，已自东海证券离职，不再担任本次重组的独立财务顾问主办人，东海证券指派王忠耀先生、孙登成先生担任本次重组的独立财务顾问主办人，继续履行相关职责。

2、核查意见

经核查，东海证券就东湖高新本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

（1）东湖高新本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；

(2) 东湖高新本次解除限售的股份持有人严格履行了本次非公开发行的相关承诺；

(3) 东湖高新对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

(4) 东海证券对东湖高新本次非公开发行限售股份解禁及上市流通无异议。

(以下无正文)

(此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于武汉东湖高新集团股份有限公司非公开发行限售股份解禁的核查意见》的签字盖章页)

独立财务顾问主办人签字：

王忠耀

王忠耀

孙登成

孙登成

东海证券股份有限公司

年 月 日

