

华泰联合证券有限责任公司
关于
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
发行股份及支付现金购买
浙江普天园林建筑发展有限公司 70% 股权
并募集配套资金项目
之限售股解禁的核查意见

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司接受内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“蒙草抗旱”、“上市公司”或“公司”）的委托，担任蒙草抗旱发行股份及支付现金购买浙江普天园林建筑发展有限公司（以下简称“普天园林”）70%股权并募集配套资金项目的独立财务顾问，对蒙草抗旱本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、限售股份发行及变动情况

1、限售股份发行情况

中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）于 2014 年 1 月 13 日出具《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向宋敏敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕82 号），核准蒙草抗旱向宋敏敏、李怡敏等 2 名交易对方发行股份及支付现金购买浙江普天园林建筑发展有限公司 70%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”），具体如下：

①核准公司向宋敏敏发行 1,558,419 股股份，向李怡敏发行 7,911,142 股股份购买相关资产。

②核准公司非公开发行不超过 5,261,075 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

(1) 发行股份及支付现金购买资产股份发行情况

本次向宋敏敏、李怡敏发行的 9,469,561 股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，该等股份已经于 2014 年 2 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市，性质为有限售条件流通股。

(2) 募集配套资金股份发行情况

公司向华安基金管理有限公司发行股份 5,261,075 股募集配套资金，发行价格为 25.28 元/股，募集资金总额为 132,999,976 元，本次向华安基金管理有限公司发行的 5,261,075 股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，该等股份已经于 2014 年 4 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市，性质为有限售条件流通股。上述发行完成后，蒙草抗旱总股本增至 220,196,136 股。

2、华安基金管理有限公司持有的限售股份锁定及解禁安排

本次向华安基金管理有限公司发行股份募集配套资金的股票锁定期为 12 个月。本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

3、限售股份变动情况

2014 年 5 月 20 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过《公司 2013 年度利润分配方案》，以截止到 2014 年 4 月 24 日公司股份总数 220,196,136 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元（含税），合计派发现金股利 16,514,710.20 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 220,196,136 股，转增后公司总股本增至 440,392,272 股。2013 年度利润分配方案已于 2014 年 7 月 10 日实施完毕。

本次重大资产重组中配套资金的认购方华安基金管理有限公司在本次转增

前后持有的蒙草抗旱限售股份的情况如下表所示：

序号	有限售条件股份持有人	转增前限售股份总数 (股)	转增后限售股份总数 (股)
1	华安基金—工商银行—外贸信托—外贸信托·中新融创5号定向增发投资集合资金信托计划	5,261,075	10,522,150

4、本次限售股份解禁情况

鉴于向华安基金管理有限公司发行的股份自股份上市之日起已满十二个月，根据本次重大资产重组的锁定期及相应的解禁安排，华安基金管理有限公司通过认购配套资金取得的蒙草抗旱股票符合解禁条件，具体情况如下：

序号	有限售条件股份持有人	解锁前限售股份总数 (股)	满足解锁条件股份数 (股)
1	华安基金—工商银行—外贸信托—外贸信托·中新融创5号定向增发投资集合资金信托计划	10,522,150	10,522,150

二、本次限售股份上市流通安排

- 1、本次限售股份上市流通数量为 10,522,150 股。
- 2、本次限售股上市流通日期为 2015 年 4 月 24 日。
- 3、本次申请解除股份限售的股东共 1 名。

序号	股东名称	所持限售条件股份 总数(股)	本次申请解除限售 数量(股)	本次实际可上市流 通数(股)
1	华安基金—工商银行—外贸信托—外贸信托·中新融创5号定向增发投资集合资金信托计划	10,522,150	10,522,150	10,522,150

三、股份变动结构表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例(%)	增加	减少	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	227,866,412	51.74%		10,522,150	217,344,262	49.35%
其他内资持股	227,866,412	51.74%		10,522,150	217,344,262	49.35%
其中：境内法人持股	16,525,750	3.75%		10,522,150	6,003,600	1.36%
境内自然人持股	211,340,662	47.99%			211,340,662	47.99%
二、无限售条件股份	212,525,860	48.26%	10,522,150		223,048,010	50.65%
1、人民币普通股	212,525,860	48.26%	10,522,150		223,048,010	50.65%
三、股份总数	440,392,272	100.00%			440,392,272	100.00%

四、独立财务顾问结论性意见

经核查，本独立财务顾问认为：

1、截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东华安基金管理有限公司不存在违反其在重大资产重组时所做出的承诺的行为；

2、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；

3、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；

4、截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整。

本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司发行股份及支付现金购买浙江普天园林建筑发展有限公司 70% 股权并募集配套资金项目之限售股解禁的核查意见》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

2015 年 4 月 15 日