

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于浙江上风实业股份有限公司

### 非公开发行限售股上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为浙江上风实业股份有限公司（以下简称“上风高科”、“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规及规范性文件，对上风高科本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

#### 一、本次解禁前股份概况

本次限售股上市类型为非公开发行的限售股，有关情况如下：

上风高科非公开发行股票申请于 2014 年 6 月 16 日取得中国证监会核准批文（证监许可[2014]566 号）。根据核准方案，公司于 2014 年 7 月向特定投资者非公开发行股票，共发行 60,451,597 股人民币普通 A 股，其中控股股东盈峰投资控股集团有限公司认购 20,833,333 股，曹国路先生认购 11,944,444 股，北京华章东信文化投资有限责任公司认购 7,638,888 股，融通基金管理有限公司认购 7,156,666 股，张杏芝女士认购 7,604,166 股，申万菱信基金管理有限公司认购 5,274,100 股。本次非公开发行股票于 2014 年 7 月 11 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，于 2014 年 7 月 23 日在深圳证券交易所上市。控股股东盈峰投资控股集团有限公司、曹国路先生认购的本次发行股份自新股上市之日起锁定 36 个月；其他发行对象认购本次发行股份自新股上市之日起锁定 12 个月。

除上述情况外，截至本核查意见出具之日，公司的总股本未发生变化。

#### 二、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售的股份可上市流通日期为2015年7月23日。
- 2、本次解除限售的股东及其持股情况

序号	股东名称	持股数量 (股)	本次解除限售股 份占解除限售后 上市公司无限售 条件股份的比例 (%)	本次解除限售股 份占上市公司总 股本的比例(%)
1	北京华章东信文化投资有 限责任公司	7,638,888	2.79%	2.49%
2	融通基金管理有限公司	7,156,666	2.62%	2.33%
3	张杏芝	7,604,166	2.78%	2.48%
4	申万菱信基金管理有限公 司	5,274,100	1.93%	1.72%
	<b>合计</b>	<b>27,673,820</b>	<b>10.12%</b>	<b>9.02%</b>

(1) 上表中融通基金管理有限公司受托持有公司股份登记在以下证券账户名下:

序号	股东名称	持股数量 (股)	本次解除销 售的数量 (股)	本次解除限 售股份占解 除限售后上 市公司无限 售条件股份 的比例(%)	本次解除限 售股份占上 市公司总股 本的比例 (%)
1	融通基金一 工商银行一 中海信托一 上风高科(君 励二期)集合 资金信托	7,156,666	7,156,666	2.62%	2.33%

(2) 上表中申万菱信基金管理有限公司受托持有公司股份登记在以下证券账户名下:

序号	股东名称	持股数量 (股)	本次解除销 售的数量 (股)	本次解除限 售股份占解 除限售后上 市公司无限 售条件股份 的比例 (%)	本次解除限 售股份占上 市公司总股 本的比例 (%)
1	申万菱信基 金—工商银 行—申万菱 信定增2号资 产管理计划	5,274,100	5,274,100	1.93%	1.72%

### 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

#### 1、相关承诺及履行情况

除控股股东盈峰控股集团有限公司和曹国路先生外，本次发行的其他 4 家投资者——北京华章东信文化投资有限责任公司、融通基金管理有限公司、张杏芝女士和申万菱信基金管理有限公司承诺参与认购的浙江上风实业股份有限公司本次发行所获配的股票自发行结束新股上市之日起锁定 12 个月。

经核查，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

#### 2、申请解除股份限售的股东对上市公司的非经营性资金占用及上市公司对该股东违规担保的情形说明

经核查，本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用，公司不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情况。

### 四、本次解除限售后上市公司的股本结构

股份性质	本次限售股份上市流通前		本次变动数量	本次限售股份上市流通后	
	股数(股)	比例		股数(股)	比例
一、有限售条	60,901,597	19.86%	-27,673,820	33,227,777	10.84%

件股份					
1、国家持股	0	0.00%	-	0	0.00%
2、国有法人持股	7,638,888	2.49%	-7,638,888	0	0.00%
3、其他内资持股	53,262,709	17.37%	-20,034,932	33,227,777	10.84%
其中：境内法人持股	33,264,099	10.85%	-12,430,766	20,833,333	6.79%
境内自然人持股	19,998,610	6.52%	-7,604,166	12,394,444	4.04%
4、外资持股	0	0.00%	-	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	-	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	-	0	0.00%
二、无限售条件股份	245,764,944	80.14%	27,673,820	273,438,764	89.16%
1、人民币普通股	245,764,944	80.14%	27,673,820	273,438,764	89.16%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	-	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	-	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	-	0	0.00%
三、股份总数	306,666,541	100.00%	-	306,666,541	100.00%

## 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，上风高科本次申请解除股份限售股东均严格履行了其在非公开发行股票中做出关于限售期的承诺；本次限售股份解除限售的数量和

上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定；公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对上风高科本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。

保荐代表人： 张建华 水耀东

国泰君安证券股份有限公司

2015年7月17日