

西南证券股份有限公司

关于

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

限售股解禁上市流通的专项核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）担任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称“鼎立股份”、“公司”）2014 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组独立财务顾问业务指引》、《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》等有关规定，对鼎立股份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、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型：非公开发行限售股

（二）非公开发行限售股的核准情况

2014 年 10 月 9 日，上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司向曹亮发等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】1040 号），核准公司以定向发行股份的方式购买曹亮发等持有的郴州丰越环保有限公司 100%股权，同时核准公司非公开发行不超过 58,177,800 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

（三）非公开发行限售股的登记情况

2015 年 1 月 26 日，本次发行股份购买资产所新增的股份完成登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

（四）非公开发行限售股的锁定期安排

序号	股东名称	持股数（股）	上市流通时间
----	------	--------	--------

1	国联安基金管理有限公司	23,990,000	2016年1月26日
2	宝盈基金管理有限公司	9,700,000	2016年1月26日
3	财通基金管理有限公司	7,000,000	2016年1月26日
4	东海基金管理有限责任公司	6,800,000	2016年1月26日
合计		47,490,000	2016年1月26日

二、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，公司于2015年9月9日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过《2015年半年度资本公积金转增股本方案预案》，本次资本公积金转增方案拟以2015年6月30日总股本766,078,366股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。转增后公司总股本将增至1,532,156,732股（详见上市公司公告，编号2015-083公告）。上述调整后，本次解禁的限售股数相应调整为：

序号	股东名称	持股数（股）	上市流通时间
1	国联安基金管理有限公司	47,980,000	2016年1月26日
2	宝盈基金管理有限公司	19,400,000	2016年1月26日
3	财通基金管理有限公司	14,000,000	2016年1月26日
4	东海基金管理有限责任公司	13,600,000	2016年1月26日
合计		94,980,000	2016年1月26日

2015年11月3日，中国证监会出具《关于核准上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司向张朋起等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2466号），核准公司以非公开发行股票200,593,472股购买张朋起等持有的洛阳鹏起实业有限公司100%股权，核准公司非公开发行不超过20,023,554股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2015年11月20日出具了《证券变更登记证明》，公司已办理完毕本次发行股份购买资产新增股份200,593,472股的登记手续。本次交易完成后，公司总股本增至1,732,750,204股。（详见上市公司公告，编号临2015-092公告）。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2015年12月17日出具了《证券变更登记证明》。公司已办理完毕本次配套募资新增股份20,023,554股的登记手续。本次交易完成后，公司总股本增至1,752,773,758股。（详见上市公司公告，编号临2015-093公告）。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次解除限售股的股东在认购本次非公开发行股份时承诺自股份发行结束之日起 12 个月内不转让。经核查，本独立财务顾问认为：截止本核查意见出具日，国联安基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司等无违反股份锁定承诺的情况。至 2016 年 1 月 26 日，上述股东于 2015 年 1 月 26 日认购的公司本次配套募集资金非公开发行股份满足解禁条件，予以解禁。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 94,980,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2016 年 1 月 26 日；

限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	国联安基金管理有限公司	47,980,000	2.74%	47,980,000	0
2	宝盈基金管理有限公司	19,400,000	1.11%	19,400,000	0
3	财通基金管理有限公司	14,000,000	0.80%	14,000,000	0
4	东海基金管理有限责任公司	13,600,000	0.78%	13,600,000	0
	合计	94,980,000	5.42%	94,980,000	0

五、股本变动结构表

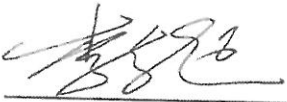
单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	A 股	493,698,462	-94,980,000	398,718,462
	B 股			
	有限售条件的流通股份合计	493,698,462	-94,980,000	398,718,462
无限售条件的流通股份	A 股	1,017,789,196	+94,980,000	1,112,769,196
	B 股	241,286,100		241,286,100
	无限售条件的流通股份合计	1,259,075,296	+94,980,000	1,354,055,296
股份总额		1,752,773,758		1,752,773,758

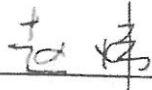
六、中介机构核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：

公司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》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，国联安基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司均履行了认购公司本次配套募集资金非公开发行股份中的限售承诺，本独立财务顾问对本次限售股份解除限售无异议。

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司限售股解禁上市流通的专项核查意见》之盖章页）

项目主办人： 
李高超


赵 炜

