

中信证券股份有限公司关于上海海立(集团)股份有限公司 非公开发行限售股解禁的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）2012 年度非公开发行股份的保荐机构，根据《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（2014 年修订）》等有关规定，中信证券对海立股份 2012 年非公开发行限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查结论如下：

一、本次限售股份发行及变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】650 号文核准，2012 年海立股份以非公开发行方式，向特定对象上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）65,000,000 股，发行价格为 7.79 元/股。2012 年 7 月 26 日，本次发行新增股份的登记手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

本次上市流通的限售股为向电气总公司非公开发行的股份，数量为 65,000,000 股，占公司目前总股本的 7.50%。股票限售期为 36 个月，限售期为 2012 年 7 月 26 日至 2015 年 7 月 27 日。

2015 年 7 月 10 日，电气总公司承诺将所持有的公司有限售条件流通股 65,000,000 股自 2015 年 7 月 27 日限售期满之日起自愿延长锁定期 6 个月，至 2016 年 1 月 27 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2012 年 7 月 26 日，公司本次非公开发行实施完成后，公司新增有限售条件股份 65,000,000 股，公司总股本增加至 667,744,115 股。

2015 年 8 月 12 日，公司实施非公开发行股票（购买资产）完成后，公司新增股份 151,351,351 股，公司总股本增加至 819,095,466 股。

2015 年 11 月 4 日，公司实施非公开发行股票（募集配套资金）完成后，公

司新增股份 47,215,189 股，公司总股本增加至 866,310,655 股。

三、本次限售股份可上市流通安排

本次限售股上市流通数量为 65,000,000 股。

本次限售股上市流通日期为 2016 年 1 月 27 日。

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东全称	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(股)	剩余限售股 数量(股)
1	上海电气(集团)总公司	65,000,000	7.50%	65,000,000	-
	合计	65,000,000	7.50%	65,000,000	-

四、股本变动结构表

类别		本次上市前股份 数量(股)	变动数 (股)	本次上市后股份 数量(股)
有限售条件的流 通股股份	1、国有法人持有股份	65,000,000	-65,000,000	0
	2、其他境内法人持有股份	149,004,627	0	149,004,627
	3、境内自然人持有股份	49,561,913	0	49,561,913
	有限售条件的流通股合计	263,566,540	-65,000,000	198,566,540
无限售条件的流 通股股份	A 股	318,574,507	65,000,000	383,574,507
	B 股	284,169,608	0	284,169,608
	无限售条件的流通股份合计	602,744,115	65,000,000	667,744,115
股本总额		866,310,655	0	866,310,655

五、股东履行股份限售承诺情况

经中信证券核查，本次申请解除股份限售的股东在限售期内严格履行了限售锁定承诺。

六、资金占用及违规担保事项

本次申请解除股份限售股东及其关联方不存在资金占用及违规担保情况。

七、核查结论

中信证券经核查认为：

1、海立股份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》等相关法律法规的规定；

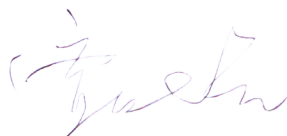
2、海立股份本次解除限售的股份持有人严格履行了本次非公开发行的相关承诺；

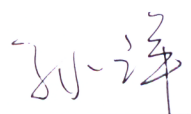
3、海立股份对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、中信证券对海立股份本次非公开发行限售股份解除限售及上市流通事项无异议。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海海立(集团)股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见》的签字页)

保荐代表人：


贾晓亮


孙洋



中信证券股份有限公司

2016 年 1 月 11 日