

中信建投证券股份有限公司

关于通威股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为通威股份有限公司（以下简称“通威股份”、“公司”）2013 年度非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对通威股份非公开发行限售股上市流通进行了审慎核查，核查情况如下：

一、非公开发行股票情况

2013 年 7 月，经中国证监会《关于核准通威股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】149 号）文核准，公司向通威集团有限公司（以下简称“通威集团”）非公开发行 129,589,632 股人民币普通股（A 股），并于 2013 年 7 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行股票后，公司总股本变更为 817,109,632 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，通威集团承诺其参与本次发行认购的 129,589,632 股股份自发行结束之日起 36 个月之内不得转让。

经本保荐机构核查，截至本核查报告出具之日，上述股份锁定承诺均得到严格履行。

三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、2013 年 7 月 10 日，公司办理完成本次非公开发行股份新增股份登记，公司总股本由 687,520,000 股变更为 817,109,632 股。

2、根据中国证监会证监许可[2016]190 号《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，2016 年 2 月，公司向通威集团有限公司等 46 名交易对方发行股份 238,324,880 股购买相关标的资产，并于 2016 年 2 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕发行股份购买资产的新增股份登记。公司总股本由 817,109,632 股变更为

1,055,434,512 股。

3、根据公司 2015 年度股东大会审议通过的公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本预案，公司以总股本 1,055,434,512 股为基数向全体股东每股派发现金红利 0.12 元（含税），送红股 0.6 股（含税）；同时以资本公积向全体股东每股转增 0.4 股。以上利润分配及公积金转增股本方案于 2016 年 5 月 19 日实施完毕，公司的总股本由 1,055,434,512 股变更为 2,110,869,024 股。本次非公开发行对象通威集团持有的公司 129,589,632 股限售股同比例变化为 259,179,264 股。

4、根据中国证监会证监许可[2016]190 号《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司于 2016 年 6 月以非公开发行方式向 8 名特定投资者发行了 350,262,697 股人民币普通股（A 股）募集配套资金，并于 2016 年 6 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕发行股份募集配套资金新增股份登记。公司总股本由 2,110,869,024 股变更为 2,461,131,721 股。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2016 年 7 月 11 日。
- 2、本次解除限售股份的股东为通威集团有限公司。
- 3、本次限售股上市流通数量为 259,179,264 股，明细清单如下：

单位：股

序号	股东名称	本次流通前持有的限售股数量	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	通威集团	435,445,306	259,179,264	176,266,042
合计		435,445,306	259,179,264	176,266,042

五、公司股本结构变化情况

本次解除限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

单位：股

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件 流通股份	1、其他境内法人持有股份	947,496,999	-259,179,264	688,317,735
	2、境内自然人持有股份	49,954,640	0	49,954,640
	3、其他	88,640,082	0	88,640,082
	4、有限售条件的流通股份合计	1,086,091,721	-259,179,264	826,912,457

无限售流通股份	A股	1,375,040,000	259,179,264	1,634,219,264
	无限售条件的流通股份合计	1,375,040,000	259,179,264	1,634,219,264
股份总额		2,461,131,721	0	2,461,131,721

六、保荐机构核查意见

经核查，中信建投认为：

1、通威股份本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规、规章的要求。

2、通威股份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；

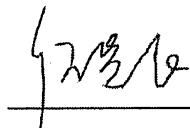
3、通威股份对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，中信建投对通威股份本次解除限售股份上市流通无异议。

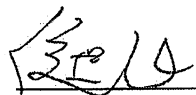
（以下无正文）

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于通威股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



伍忠良



侯世飞

保荐机构（盖章）：中信建投证券股份有限公司

