

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于武汉三镇实业控股股份有限公司**  
**非公开发行股票限售股解禁的核查意见**

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“独立财务顾问”）接受武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“武汉控股”、“上市公司”）的委托，担任武汉控股重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，对武汉控成本次限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、非公开发行股票情况和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]963号文核准，武汉控股于2013年8月向公司控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）非公开发行人民币普通股（A股）140,688,600股，用于购买相关资产，发行价格为每股6.62元。

众环海华会计师事务所对本次发行股份购买资产的事项进行了验资，于2013年8月8日出具了众环验字(2013)第010070号验资报告，经审验，截至2013年8月8日武汉控股已收到水务集团缴纳的新增注册资本合计人民币140,688,600元，变更后的注册资本为581,838,600元。

武汉控股于2013年8月13日完成了上述非公开发行股票的股权登记及限售登记工作。

二、本次限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售的股份上市流通日期为2016年8月15日。
- 2、本次解除限售的股份数量为140,688,600股，全部为非公开发行限售股，占武汉控股目前股份总数的19.83%。
- 3、本次解除限售的股份持有人为水务集团。

#### 4、股份解除限售及上市流通具体情况

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	占上市公司总股本比例	本次解禁流通数量	剩余限售股数量
1	水务集团	140,688,600	19.83%	140,688,600	0
合计		<b>140,688,600</b>	<b>19.83%</b>	<b>140,688,600</b>	<b>0</b>

#### 三、本次申请解除限售股票的限售承诺

根据《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次非公开发行中水务集团认购的武汉控股股份，自股份上市之日起 36 个月内不得转让，此后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

根据本次限售股解禁的上市安排，水务集团持有的 140,688,600 股限售股的可上市流通时间为 2016 年 8 月 15 日，其限售承诺完全履行。

#### 四、控股股东及其关联方资金占用情况

上市公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

#### 五、股本结构变化情况

本次非公开发行限售股份上市流通后，上市公司股本结构的变化情况如下：

单位：股

单位：股		变动前	变动数	变动后
有限售条件的 流通股份	国有法人持有 股份	140,688,600	-140,688,600	0
	有限售条件的 流通股份合计	140,688,600	-140,688,600	0
无限售条件的 流通股份	A 股	568,881,092	140,688,600	709,569,692
	无限售条的流 通股份合计	568,881,092	140,688,600	709,569,692
股份总额		709,569,692	0	709,569,692

#### 六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构就武汉控股限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《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；

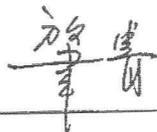
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、本保荐机构对武汉控股非公开发行限售股解禁事项无异议。

(本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉三镇实业控股股份有限公司非公开发行股票限售股解禁的核查意见》之签字盖章页)

项目主办人:



肇睿



袁樯

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2016年 12月 8日

