

中信建投证券股份有限公司

关于上海海立（集团）股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金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”、“本独立财务顾问”）作为上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，对海立股份本次限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、海立股份非公开发行股票及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1732 号文核准，公司向富生控股等 44 名交易对方发行股份的数量为 151,351,351 股，发行价格为 7.40 元/股。公司此次非公开发行股票上市后公司总股本为 819,095,466 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、公司发行股份购买资产的认购对象浙江荣盛创业投资有限公司、浙江娃娃哈哈创业投资有限公司、浙江浙科汇丰创业投资有限公司、浙江浙科美林创业投资有限公司等 4 名法人及赵其良等 37 名自然人承诺其认购的公司非公开发行的股份自上市之日（2015 年 8 月 12 日）起 12 个月内不转让，可上市流通时间为 2016 年 8 月 12 日。

2、本次申请解除股份限售的股东严格遵守了各自所作出的股份锁定承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股可上市流通日期为 2016 年 8 月 12 日（星期五）。

2、本次解除限售股份数量为 29,780,874 股，占公司目前总股本的 3.44%。

3、本次申请解除限售股份的持有人为 41 名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：

单位：股

序号	股东姓名	股份数量（股）
1	荣盛创投	10,135,135
2	浙科汇丰	3,040,540
3	浙科美林	1,013,513
4	娃哈哈创投	5,067,567
5	张巧芳	1,837,475
6	朱良	1,347,171
7	羊贤根	971,284
8	赵其良	1,013,513
9	葛江明	808,982
10	陆人良	666,106
11	张运昌	649,886
12	黄进	347,914
13	蒋铁军	194,257
14	胡亦军	194,256
15	项银连	187,652
16	张祝良	177,939
17	羊荣文	145,692
18	葛献军	145,693
19	许保龙	135,979
20	葛新达	129,375
21	俞民平	116,554
22	倪建华	97,128
23	汪卫刚	97,128
24	陆剑峰	97,128
25	张玉萍	97,128
26	张国灿	96,836
27	陆朝荣	90,523
28	陆志新	83,821
29	许百宏	58,277
30	叶春晖	347,913
31	金显国	48,564

32	沈庆洪	48,564
33	夏彩云	48,564
34	张柳明	38,851
35	许玉铨	38,851
36	王学军	29,138
37	许树鑫	29,138
38	张加良	29,138
39	赵林华	29,138
40	顾正洪	29,138
41	张林虎	19,425
总计		29,780,874

四、股本结构变动情况

股份类型	本次变动前 (股)	本次变动前 (股)		本次变动后 (股)
		增加	减少	
一、限售流通股 (或非流通股)	198,566,540	0	29,780,874	168,785,666
二、无限售流通股	667,744,115	29,780,874	0	697,524,989
合计	866,310,655	29,780,874	29,780,874	866,310,655

五、独立财务顾问的核查意见

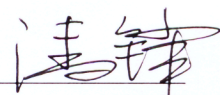
经核查，本独立财务顾问认为：海立股份本次申请解除限售股东均已严格履行其在发行股份购买并募集配套资金中所做的股权限售承诺；本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；截至本意见出具之日，海立股份与本次非公开发行限售股份上市流通事宜相关的信息披露真实、准确、完整。

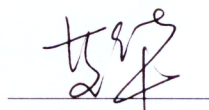
本独立财务顾问对本次非公开发行限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海海立（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

财务顾问主办人：


潘 锋


艾 华

中信建投证券股份有限公司



2016年8月8日