

中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司

关于广西贵糖（集团）股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

之部分限售股份解禁的核查意见

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的规定，中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“主承销商”）作为广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“贵糖股份”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问及主承销商，对贵糖股份本次限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次解除限售的基本情况

公司于 2015 年 7 月 27 日收到的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广西贵糖（集团）股份有限公司向云浮广业硫铁矿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》（证监许可[2015] 1769 号），核准公司向云浮广业硫铁矿集团有限公司（以下简称“云硫集团”）发行 209,261,113 股股份、向广东省广业资产经营有限公司（以下简称“广业公司”）发行 81,051,861 股股份购买云硫矿业 100%股权，核准公司非公开发行不超过 93,320,486 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2015 年 10 月 13 日，公司向北信瑞丰基金管理有限公司等 9 名特定投资者非公开发行的 82,020,997 股股份在深圳证券交易所上市，具体情况如下：

序号	认购对象	认购股数 (股)	限售期
1	北信瑞丰基金管理有限公司	8,547,007	12 个月
2	创金合信基金管理有限公司	13,412,178	12 个月
3	海通创新证券投资有限公司	8,202,100	12 个月
4	泓德基金管理有限公司	8,546,923	12 个月
5	鹏华资产管理（深圳）有限公司	8,654,414	12 个月
6	申万菱信（上海）资产管理有限公司	15,669,515	12 个月
7	张贵斌	8,202,110	12 个月

序号	认购对象	认购股数 (股)	限售期
8	郑海若	815,241	12 个月
9	中广核资本控股有限公司	9,971,509	12 个月
合计		82,020,997	-

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的北信瑞丰基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、海通创新证券投资有限公司、泓德基金管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、张贵斌、郑海若、中广核资本控股有限公司等9名股东，在公司2015年非公开发行股份认购过程中承诺，所认购股份自公司本次非公开发行股份上市之日起12个月内不予转让。

经核查，公司2015年非公开发行的股份于2015年10月13日在深圳证券交易所上市，本次非公开发行限售股份将于2016年10月12日限售期届满，2016年10月13日可上市流通。截至本核查意见出具之日，相关股东均严格履行上述股份锁定的承诺，未出现违反承诺的情形。

三、本次申请解除股份限售股东资金占用与违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份上市流通日期为：2016年10月13日。
- 2、本次可解除限售上市流通的股份总数为82,020,997股，占公司股份总数的12.27%。
- 3、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	证券账户名称	证券账户号码	持股数量 (股)	本次解除 限售股份 数量 (股)	本次解除限 售股份占解 除限售前公 司无限售股 份总数比例	本次解除 限售股份占 公司总股本 的比例	冻结股 数
1	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰基金丰庆25号资产管理计划	0899073625	8,547,007	8,547,007	2.8869%	1.2787%	0
2	创金合信基金	创金合信基金-招	0899083316	13,412,178	13,412,178	4.5301%	2.0066%	0

序号	限售股份持有人名称	证券账户名称	证券账户号码	持股数量 (股)	本次解除 限售股份 数量 (股)	本次解除限 售股份占解 除限售前公 司无限售股 份总数比例	本次解除 限售股份 占公司总 股本的比 例	冻结股 数
	管理有限公司	商银行-湖南轻盐 创投定增资产管 理计划						
3	海通创新证券 投资有限公司	海通创新证券投 资有限公司	0800196236	8,202,100	8,202,100	2.7704%	1.2271%	0
4	泓德基金管理 有限公司	中国建设银行股 份有限公司-泓德 泓业灵活配置混 合型证券投资基 金	0899091365	7,327,436	7,327,436	2.4749%	1.0963%	0
		中国工商银行股 份有限公司-泓德 泓富灵活配置混 合型证券投资基 金	0899080181	1,219,487	1,219,487	0.4119%	0.1824%	
5	鹏华资产管理 (深圳)有限公 司	鹏华资产-招商银 行-开源证券定增 1号专项资产管 理计划	0899079053	3,829,654	3,829,654	1.2935%	0.5730%	0
		鹏华资产-招商银 行-开源证券定增 2号专项资产管 理计划	0899079052	3,719,086	3,719,086	1.2562%	0.5564%	
		鹏华资产-招商银 行-开源证券定增 3号专项资产管 理计划	0899083087	1,105,674	1,105,674	0.3735%	0.1654%	
6	申万菱信(上 海)资产管理有 限公司	申万菱信资产-工 商银行-瑞林定向 增发4号资产管 理计划	0899075602	15,669,515	15,669,515	5.2926%	2.3443%	0
7	张贵斌	张贵斌	0185434713	8,202,110	8,202,110	2.7704%	1.2271%	0
8	郑海若	郑海若	0098624184	815,241	815,241	0.2754%	0.1220%	0
9	中广核资本控 股有限公司	中广核资本控股 有限公司	0800241195	9,971,509	9,971,509	3.3680%	1.4918%	0
合计				82,020,997	82,020,997	27.7037%	12.2712%	0

五、本次解除限售前后公司股本结构变化情况

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数（股）	比例		股数（股）	比例
一、有限售条件的流通股	372,336,401	55.71%	-82,020,997	290,315,404	43.43%
二、无限售条件的流通股	296,065,450	44.29%	82,020,997	378,086,447	56.57%
三、股份总数	668,401,851	100%	-	668,401,851	100%

六、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问认为，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用贵糖股份资金的情形，贵糖股份也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形；贵糖股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的规定；贵糖股份与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对贵糖股份本次限售股份解除限售无异议。

（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于广西贵糖（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁的核查意见》之签章页）

中国银河证券股份有限公司

2016年10月10日



（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于广西贵糖（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁的核查意见》之签章页）

