



北京市中伦律师事务所

关于上海证券交易所

《关于对新疆城建（集团）股份有限公司重大资产置换及发  
行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》之

专项核查意见

二零一六年十一月



中国北京市建国门外大街甲6号SK大厦36-37层 邮政编码:100022  
36-37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Beijing 100022, People's Republic of China  
电话/ Tel: (8610) 5957-2288 传真/ Fax: (8610) 6568-1022/1838  
网址 <http://www.zhonglun.com>

**北京市中伦律师事务所**  
**关于上海证券交易所**  
**《关于对新疆城建（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股**  
**份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》之**  
**专项核查意见**

致：新疆城建（集团）股份有限公司

本所接受新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称公司）委托，担任公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称本次重组）的专项法律顾问。2016年11月3日，上海证券交易所上市公司监管一部出具“上证公函【2016】2248号”《关于对新疆城建（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（以下简称问询函），要求公司就本次重组相关事宜作进一步说明和补充披露。

本所及经办律师现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就问询函中要求律师发表意见的事

项，出具本专项核查意见。

对本专项核查意见的出具，本所及经办律师特作如下声明：

1. 本所及经办律师系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2014 年修订）》等本专项核查意见出具日前已经公布实施的有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，并以本专项核查意见出具日前已发生或存在的事实为基础发表法律意见。

2. 本所及经办律师已根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本专项核查意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。

3. 本所及经办律师仅就公司本次重组的相关法律事项发表意见，并不对会计审计、资产评估、盈利预测、投资决策等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对审计报告、资产评估报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性作出任何明示或默示的保证。

4. 本次重组的有关各方已向本所保证，其提供给本所的与本次重组相关的信息、资料、文件或出具的相关确认、说明或承诺，均为真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；文件资料为副本、复印件的，内容均与正本或原件相符；所有文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所有文件或资料上的签字和印章均为真实。

5. 对于本专项核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所及经办律师依赖于有关政府部门、有关单位或有关人士出具或提供的证明或确认文件发表法律意见，该等证明或确认文件的真实性、有效性、完整性、准确性由出具该等证明或确认文件的单位或人士承担。

6. 本所同意将本专项核查意见作为公司申请本次重组所必备的法定文件随其他材料一起上报主管部门审核及进行相关的信息披露。

7. 本所同意公司自行引用或根据主管部门的审核要求引用本专项核查意见的相关内容，但该等引用不得导致对本专项核查意见的任何歧义或曲解。

8. 本专项核查意见仅供公司申请本次重组的目的使用，不得用作任何其他用途。

9. 如无特别说明，本专项核查意见所使用的词语或简称与《新疆城建（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》中的含义相同。

有鉴于此，本所出具本专项核查意见内容如下：

**问询函问题 1：**预案显示，本次发行股份购买资产的对象为卓郎智能全体股东，即包括金昇实业在内的 17 位法人和 1 位自然人，其中包括众多有限合伙企业。请公司补充披露：（1）本次发行股份购买资产的交易对方是否包含私募基金，是否已履行私募基金备案程序；（2）本次交易对方股东或出资人穿透计算后，是否存在超过 200 人的情况，是否符合发行股份购买资产的相关规定。请财务顾问和律师发表意见。

**（一）本次发行股份购买资产的交易对方是否包含私募基金，是否已履行私募基金备案程序。**

根据本次发行股份购买资产交易对方提供的工商登记资料、作出的相关说明和陈述，并经本所律师查询全国企业信用信息公示系统、中国证券投资基金业协会网站，本次发行股份购买资产交易对方中有部分属于私募基金，具体情况如下：

| 序号 | 交易对方名称   | 是否属于私募基金  | 私募基金备案情况           | 不属于私募基金的说明                                                                            |
|----|----------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 金昇实业     | 否         | ——                 | 金昇实业系于 2000 年设立的股份有限公司，未以非公开方式向投资者募集资金，其资产未委托基金管理人管理，不是以投资活动为目的而设立的公司，因此不属于私募基金。      |
| 2  | 国开金融     | 否         | ——                 | 国开金融系国家开发银行设立的全资子公司，未以非公开方式向投资者募集资金，其资产未委托基金管理人管理，因此不属于私募基金。                          |
| 3  | 上海涌云     | 是         | 已备案<br>基金编号：SM6108 | ——                                                                                    |
| 4  | 赵洪修      | 否         | ——                 | 自然人                                                                                   |
| 5  | 金布尔      | 是         | 已备案<br>基金编号：SM6019 | ——                                                                                    |
| 6  | 江苏华泰     | 系证券公司直投基金 | 已备案<br>基金编号：S32197 | ——                                                                                    |
| 7  | 和合投资     | 否         | ——                 | 和合投资系金昇实业及其关联公司的管理人员和核心技术人员等发起设立的有限合伙企业，作为持有卓郎智能股权的持股平台，除投资卓郎智能股权外，不从事其他业务，因此不属于私募基金。 |
| 8  | 深圳龙鼎     | 是         | 正在办理中              | ——                                                                                    |
| 9  | 先进制造产业基金 | 是         | 已备案<br>基金编号：SJ9119 | ——                                                                                    |
| 10 | 华山投资     | 否         | ——                 | 华山投资系由华凌实业资产管理有限公司、新疆家瑞祥物业服务有限公司共同出资组建的有限公司，未以非公开方式向投资者募集资金，其资产未委托基金管理人管理，因此不属于私募基金。  |
| 11 | 上海永钧     | 是         | 已备案<br>基金编号：SD5180 | ——                                                                                    |
| 12 | 宁波裕康     | 是         | 已备案<br>基金编号：SM2495 | ——                                                                                    |
| 13 | 西藏嘉泽     | 否         | ——                 | 西藏嘉泽系由江苏济川控股集团有限公司、曹飞共同出资组建                                                           |

| 序号 | 交易对方名称 | 是否属于私募基金 | 私募基金备案情况           | 不属于私募基金的说明                                                                                            |
|----|--------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |          |                    | 的有限公司，未以非公开方式向投资者募集资金，其资产未委托基金管理人管理，因此不属于私募基金。                                                        |
| 14 | 合众投资   | 否        | ——                 | 合众投资系金昇实业及其关联公司的管理人员和核心技术人员等发起设立的有限合伙企业，作为持有卓郎智能股权的持股平台，除投资卓郎智能股权外，不从事其他业务，因此不属于私募基金。                 |
| 15 | 上海谨业   | 是        | 已备案<br>基金编号：SD4827 | ——                                                                                                    |
| 16 | 上海泓成   | 是        | 已备案<br>基金编号：SD4058 | ——                                                                                                    |
| 17 | 北京中泰   | 否        | ——                 | 北京中泰系由李洪涛、闫实共同出资组建的有限公司，未以非公开方式向投资者募集资金，其资产未委托基金管理人管理，因此不属于私募基金。                                      |
| 18 | 南京道丰   | 否        | ——                 | 南京道丰系根据《证券公司直接投资业务规范》的相关规定，由南京华泰瑞泰股权投资管理中心（有限合伙）的管理团队成立的跟投主体，未以非公开方式向投资者募集资金，其资产未委托基金管理人管理，因此不属于私募基金。 |

（二）本次交易对方股东或出资人穿透计算后，是否存在超过 200 人的情况，是否符合发行股份购买资产的相关规定。

根据本次发行股份购买资产交易对方提供的工商登记资料、作出的相关说明和陈述，并经本所律师查询全国企业信用信息公示系统等，本次发行股份购买资产交易对方经穿透核查后的股东或出资人情况如下：

| 序号        | 交易对方及穿透后的<br>股东或出资人情况 | 穿透后股<br>东或出资<br>人数量 | 备注                                                                                        |
|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 金昇实业                  | 1                   | 金昇实业为 2000 年设立的股份有限公司, 经营范围包括农用机械、汽车配件、电子产品、建筑机械、服装的生产, 棉花及纺织品的国内采购和批发等。                  |
| 2         | 国开金融                  | 1                   | 国开金融系国家开发银行设立的全资子公司。                                                                      |
| 3         | 上海涌云                  | 6                   | ① 天安人寿保险股份有限公司系从事人身保险等业务的保险公司。<br>② 涌金实业(集团)有限公司成立于 1995 年, 经营范围包括物业管理、旅游资源开发、国内贸易、室内装潢等。 |
| 3.1       | 天安人寿保险股份有限公司          |                     |                                                                                           |
| 3.2       | 上海涌业投资合伙企业(有限合伙)      |                     |                                                                                           |
| 3.2.1     | 高 冬                   |                     |                                                                                           |
| 3.2.2     | 上海涌铎投资管理有限公司          |                     |                                                                                           |
| 3.2.2.1   | 涌金实业(集团)有限公司          |                     |                                                                                           |
| 3.2.2.2   | 上海纳米创业投资有限公司          |                     |                                                                                           |
| 3.2.2.2.1 | 陈金霞                   |                     |                                                                                           |
| 3.2.2.2.2 | 俞国音                   |                     |                                                                                           |
| 3.2.2.2.3 | 刘 明                   |                     |                                                                                           |
| 4         | 赵洪修                   | 1                   | ——                                                                                        |
| 5         | 金布尔                   | 21                  | ——                                                                                        |
| 5.1       | 王明荣                   |                     |                                                                                           |
| 5.2       | 许跃明                   |                     |                                                                                           |
| 5.3       | 夏海平                   |                     |                                                                                           |
| 5.4       | 严国荣                   |                     |                                                                                           |
| 5.5       | 丁春平                   |                     |                                                                                           |
| 5.6       | 沈昌焱                   |                     |                                                                                           |
| 5.7       | 曾剑云                   |                     |                                                                                           |
| 5.8       | 张 健                   |                     |                                                                                           |
| 5.9       | 田荣华                   |                     |                                                                                           |
| 5.10      | 庄稼人                   |                     |                                                                                           |

| 序号        | 交易对方及穿透后的<br>股东或出资人情况 | 穿透后股<br>东或出资<br>人数量 | 备注                                                              |
|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 5.11      | 郭财生                   |                     |                                                                 |
| 5.12      | 杨建忠                   |                     |                                                                 |
| 5.13      | 范石甫                   |                     |                                                                 |
| 5.14      | 姚小保                   |                     |                                                                 |
| 5.15      | 于建平                   |                     |                                                                 |
| 5.16      | 赵建平                   |                     |                                                                 |
| 5.17      | 沈益锋                   |                     |                                                                 |
| 5.18      | 北京风林投资有限公司            |                     |                                                                 |
| 5.18.1    | 刘 鹏                   |                     |                                                                 |
| 5.18.2    | 吕藺强                   |                     |                                                                 |
| 5.18.3    | 刘亚飞                   |                     |                                                                 |
| 5.18.4    | 柳志伟                   |                     |                                                                 |
| <b>6</b>  | <b>江苏华泰</b>           | 5                   | ① 招商财富资产管理有限公司系招商基金管理有限公司全资子公司。<br>② 华泰紫金投资有限责任公司系华泰证券设立的直投子公司。 |
| 6.1       | 招商财富资产管理有限公司          |                     |                                                                 |
| 6.2       | 江苏工业和信息产业投资基金（有限合伙）   |                     |                                                                 |
| 6.2.1     | 江苏省财政厅                |                     |                                                                 |
| 6.2.2     | 华泰紫金投资有限责任公司          |                     |                                                                 |
| 6.2.3     | 南京华泰瑞泰股权投资管理中心（有限合伙）  |                     |                                                                 |
| 6.2.3.1   | 何 晖                   |                     |                                                                 |
| 6.2.3.2   | 南京华泰瑞鑫股权投资管理有限公司      |                     |                                                                 |
| 6.2.3.2.1 | 华泰紫金投资有限责任公司          |                     |                                                                 |
| 6.2.3.2.2 | 陈 刚                   |                     |                                                                 |
| 6.2.3.3   | 华泰紫金投资有限责任公司          |                     |                                                                 |
| 6.3       | 南京华泰瑞泰股权投资管理中心（有限合伙）  |                     |                                                                 |
| 6.3.1     | 南京华泰瑞鑫股权投资管理有限公司      |                     |                                                                 |
| 6.3.1.1   | 华泰紫金投资有限责任公司          |                     |                                                                 |

| 序号       | 交易对方及穿透后的<br>股东或出资人情况 | 穿透后股<br>东或出资<br>人数量 | 备注 |
|----------|-----------------------|---------------------|----|
| 6.3.1.2  | 陈 刚                   |                     |    |
| 6.3.2    | 何 晖                   |                     |    |
| 6.3.3    | 华泰紫金投资有限责任公司          |                     |    |
| <b>7</b> | <b>和合投资</b>           | 35                  | —— |
| 7.1      | 李 钊                   |                     |    |
| 7.2      | 邹 飞                   |                     |    |
| 7.3      | 谢明曙                   |                     |    |
| 7.4      | 董民先                   |                     |    |
| 7.5      | 吴秀红                   |                     |    |
| 7.6      | 聂小飞                   |                     |    |
| 7.7      | 秦雪亮                   |                     |    |
| 7.8      | 蒋顺兰                   |                     |    |
| 7.9      | 张锁洪                   |                     |    |
| 7.10     | 周良生                   |                     |    |
| 7.11     | 赵腊凤                   |                     |    |
| 7.12     | 张锡林                   |                     |    |
| 7.13     | 黄兰英                   |                     |    |
| 7.14     | 张国建                   |                     |    |
| 7.15     | 潘成敖                   |                     |    |
| 7.16     | 成 荣                   |                     |    |
| 7.17     | 马顺翔                   |                     |    |
| 7.18     | 金 浩                   |                     |    |
| 7.19     | 王耀武                   |                     |    |
| 7.20     | 潘建芳                   |                     |    |
| 7.21     | 刘 兢                   |                     |    |
| 7.22     | 陆益民                   |                     |    |
| 7.23     | 朱华戡                   |                     |    |
| 7.24     | 刘益新                   |                     |    |

| 序号       | 交易对方及穿透后的<br>股东或出资人情况 | 穿透后股<br>东或出资<br>人数量 | 备注                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.25     | 忻晓峰                   |                     |                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.26     | 赵延涛                   |                     |                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.27     | 高志勤                   |                     |                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.28     | 杨友众                   |                     |                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.29     | 姜 欣                   |                     |                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.30     | 谢林军                   |                     |                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.31     | 宋斯琦                   |                     |                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.32     | 陈旭东                   |                     |                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.33     | 高继华                   |                     |                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.34     | 徐兔根                   |                     |                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.35     | 常州金坛卓越投资有限公司          |                     |                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.35.1   | 朱正华                   |                     |                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>8</b> | <b>深圳龙鼎</b>           | 5                   | ——                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.1      | 赛旻芸                   |                     |                                                                                                                                                                                                                      |
| 8.2      | 袁卫新                   |                     |                                                                                                                                                                                                                      |
| 8.3      | 王雯雯                   |                     |                                                                                                                                                                                                                      |
| 8.4      | 吴叶楠                   |                     |                                                                                                                                                                                                                      |
| 8.5      | 西安龙鼎投资管理有限公司          |                     |                                                                                                                                                                                                                      |
| 8.5.1    | 叶 蓁                   |                     |                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>9</b> | <b>先进制造产业基金</b>       | 28                  | ① 东莞信托有限公司系从事信<br>托业务的金融机构。<br>② 航天投资控股有限公司系中<br>国航天科技集团公司授权的<br>投资管理主体、资本运作和<br>战略合作的平台。<br>③ 宏达控股集团有限公司成立<br>于 2002 年，经营范围包括针<br>纺织品、服装、制造、加工、<br>化纤丝批发、零售等。<br>④ 广东鸿发投资集团有限公司<br>成立于 1998 年，经营范围包<br>括实业投资、项目开发与经 |
| 9.1      | 国投创新投资管理有限公司          |                     |                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.1.1    | 上海通圆投资有限公司            |                     |                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.1.1.1  | 王 莉                   |                     |                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.1.1.2  | 张佳绘                   |                     |                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.1.2    | 东莞信托有限公司              |                     |                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.1.3    | 航天投资控股有限公司            |                     |                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.1.4    | 宏达控股集团有限公司            |                     |                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.1.5    | 上海新坤道吉资产管理中心（有限       |                     |                                                                                                                                                                                                                      |

| 序号        | 交易对方及穿透后的<br>股东或出资人情况  | 穿透后股<br>东或出资<br>人数量 | 备注                                                                                                    |
|-----------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 合伙)                    |                     | 营、水电安装、销售建筑材料、路桥涵洞施工机械设备等。                                                                            |
| 9.1.5.1   | 翟 俊                    |                     | ⑤ 中国国投高新产业投资公司系国家开发投资公司全资子公司。                                                                         |
| 9.1.5.2   | 高国华                    |                     | ⑥ 工银瑞信投资管理有限公司系工银瑞信基金管理有限公司全资子公司。                                                                     |
| 9.1.5.3   | 北京坤道投资顾问有限公司           |                     | ⑦ 上海电气（集团）总公司系上海市国资委独资企业。                                                                             |
| 9.1.5.3.1 | 高国华                    |                     | ⑧ 广东粤财投资控股有限公司系广东省人民政府独资企业。                                                                           |
| 9.1.5.3.2 | 王世海                    |                     | ⑨ 浙江省产业基金有限公司的最终出资人是浙江省财政厅。                                                                           |
| 9.1.5.3.3 | 翟 俊                    |                     | ⑩ 江苏省政府投资基金（有限合伙）系主要由江苏省财政厅出资的政府基金。                                                                   |
| 9.1.5.3.4 | 白国光                    |                     | ⑪ 重庆两江股权投资基金管理有限公司系重庆两江新区管委会下属全资企业。                                                                   |
| 9.1.5.4   | 李 潇                    |                     | ⑫ 重庆两江新区融资担保有限公司系主要从事担保业务的公司。                                                                         |
| 9.1.5.5   | 张 捷                    |                     | ⑬ 重庆两江新区开发投资集团有限公司系由重庆两江新区管委会与国开发展基金有限公司（系国家开发银行全资子公司）共同出资组建，经营范围包括对基础设施建设、土地开发、房地产开发和产业经济进行投资、建设管理等。 |
| 9.1.5.6   | 白国光                    |                     | ⑭ 深圳市引导基金投资有限公司系深圳市财政委员会独资企业。                                                                         |
| 9.1.5.7   | 杜 硕                    |                     | ⑮ 云南省投资控股集团有限公司系云南省国资委独资企业。                                                                           |
| 9.1.5.8   | 李建树                    |                     |                                                                                                       |
| 9.1.5.9   | 王世海                    |                     |                                                                                                       |
| 9.1.6     | 广东鸿发投资集团有限公司           |                     |                                                                                                       |
| 9.1.7     | 中国国投高新产业投资公司           |                     |                                                                                                       |
| 9.2       | 中华人民共和国财政部             |                     |                                                                                                       |
| 9.3       | 国家开发投资公司               |                     |                                                                                                       |
| 9.4       | 工银瑞信投资管理有限公司           |                     |                                                                                                       |
| 9.5       | 上海电气（集团）总公司            |                     |                                                                                                       |
| 9.6       | 广东粤财投资控股有限公司           |                     |                                                                                                       |
| 9.7       | 浙江省产业基金有限公司            |                     |                                                                                                       |
| 9.8       | 江苏省政府投资基金（有限合伙）        |                     |                                                                                                       |
| 9.9       | 辽宁省产业（创业）投资引导基金管理中心    |                     |                                                                                                       |
| 9.10      | 重庆两江新区承为企业管理合伙企业（有限合伙） |                     |                                                                                                       |
| 9.10.1    | 重庆承运贰号企业管理有限公司         |                     |                                                                                                       |
| 9.10.1.1  | 重庆承运企业管理有限公司           |                     |                                                                                                       |

| 序号         | 交易对方及穿透后的<br>股东或出资人情况 | 穿透后股<br>东或出资<br>人数量 | 备注                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.10.1.1.1 | 重庆两江股权投资基金管理有限公司      |                     |                                                                                                                                          |
| 9.10.1.1.2 | 重庆两江新区融资担保有限公司        |                     |                                                                                                                                          |
| 9.10.2     | 重庆两江新区开发投资集团有限公司      |                     |                                                                                                                                          |
| 9.11       | 深圳市引导基金投资有限公司         |                     |                                                                                                                                          |
| 9.12       | 云南省投资控股集团有限公司         |                     |                                                                                                                                          |
| <b>10</b>  | <b>华山投资</b>           | 2                   | ① 新疆华凌工贸（集团）有限公司成立于 1995 年，经营范围包括普通货物运输、房屋及柜台租赁、装饰装修材料及汽车等的销售、商品展览展示、五金加工等。<br>② 新疆家瑞祥物业服务有限公司成立于 1998 年，经营范围包括市场开发、房屋及柜台租赁、物业管理、停车场出租等。 |
| 10.1       | 华凌实业资产管理有限公司          |                     |                                                                                                                                          |
| 10.1.1     | 新疆华凌工贸（集团）有限公司        |                     |                                                                                                                                          |
| 10.2       | 新疆家瑞祥物业服务有限公司         |                     |                                                                                                                                          |
| <b>11</b>  | <b>上海永钧</b>           | 3                   | 招商财富资产管理有限公司已在前述交易对方中计数，在此不再重复计数。                                                                                                        |
| 11.1       | 韩宇泽                   |                     |                                                                                                                                          |
| 11.2       | 招商财富资产管理有限公司          |                     |                                                                                                                                          |
| 11.3       | 上海联创永钧股权投资管理有限公司      |                     |                                                                                                                                          |
| 11.3.1     | 韩宇泽                   |                     |                                                                                                                                          |
| 11.3.2     | 冯 涛                   |                     |                                                                                                                                          |
| 11.3.3     | 汤 澄                   |                     |                                                                                                                                          |
| <b>12</b>  | <b>宁波裕康</b>           | 11                  | ① 四川省汇川送变电建设有限责任公司的经营范围包括输变电工程、水利水电机电安装工程、电力生产等。<br>② 四川省送变电建设有限责任公司成立于 1982 年，经营范围包括对外承包工程、输变电工程、通信工程、水利水电工程等。<br>③ 四川特驱投资集团有限公司        |
| 12.1       | 成都鼎兴量子投资管理有限公司        |                     |                                                                                                                                          |
| 12.1.1     | 宁波梅山保税港区长兴永朔资产管理有限公司  |                     |                                                                                                                                          |
| 12.1.1.1   | 金宇航                   |                     |                                                                                                                                          |
| 12.1.2     | 成都锦城祥投资有限公司           |                     |                                                                                                                                          |
| 12.1.2.1   | 纪超云                   |                     |                                                                                                                                          |

| 序号        | 交易对方及穿透后的<br>股东或出资人情况 | 穿透后股<br>东或出资<br>人数量 | 备注                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1.2.2  | 四川省汇川送变电建设有限责任<br>公司  |                     | <p>成立于 2005 年，经营范围包<br/>括项目投资、销售饲料、预<br/>混料、饲料添加剂等。</p> <p>④ 四川省西点电力设计有限公<br/>司成立于 2002 年，经营范围<br/>包括送变电工程、水利水电<br/>工程及工业与民用建筑工程<br/>勘测、设计、监理等。</p> <p>⑤ 国金鼎兴投资有限公司系国<br/>金证券设立的直投子公司。</p> |
| 12.1.2.3  | 四川省送变电建设有限责任公<br>司    |                     |                                                                                                                                                                                            |
| 12.1.2.4  | 毛传平                   |                     |                                                                                                                                                                                            |
| 12.1.2.5  | 四川特驱投资集团有限公司          |                     |                                                                                                                                                                                            |
| 12.1.2.6  | 四川省西点电力设计有限公司         |                     |                                                                                                                                                                                            |
| 12.1.2.7  | 黄兴旺                   |                     |                                                                                                                                                                                            |
| 12.1.3    | 国金鼎兴投资有限公司            |                     |                                                                                                                                                                                            |
| 12.2      | 李 清                   |                     |                                                                                                                                                                                            |
| 12.3      | 金宇航                   |                     |                                                                                                                                                                                            |
| 12.4      | 白 帆                   |                     |                                                                                                                                                                                            |
| <b>13</b> | <b>西藏嘉泽</b>           | 2                   | ——                                                                                                                                                                                         |
| 13.1      | 江苏济川控股集团有限公司          |                     |                                                                                                                                                                                            |
| 13.1.1    | 曹龙祥                   |                     |                                                                                                                                                                                            |
| 13.1.2    | 曹 飞                   |                     |                                                                                                                                                                                            |
| 13.2      | 曹 飞                   |                     |                                                                                                                                                                                            |
| <b>14</b> | <b>合众投资</b>           | 37                  |                                                                                                                                                                                            |
| 14.1      | 常州金坛超然投资有限公司          |                     |                                                                                                                                                                                            |
| 14.1.1    | 潘英娟                   |                     |                                                                                                                                                                                            |
| 14.2      | 张春华                   |                     |                                                                                                                                                                                            |
| 14.3      | 朱 敏                   |                     |                                                                                                                                                                                            |
| 14.4      | 方莉红                   |                     |                                                                                                                                                                                            |
| 14.5      | 高建平                   |                     |                                                                                                                                                                                            |
| 14.6      | 彭小雁                   |                     |                                                                                                                                                                                            |
| 14.7      | 张田富                   |                     |                                                                                                                                                                                            |
| 14.8      | 王息芳                   |                     |                                                                                                                                                                                            |
| 14.9      | 贺旭文                   |                     |                                                                                                                                                                                            |
| 14.10     | 唐夕洪                   |                     |                                                                                                                                                                                            |

| 序号    | 交易对方及穿透后的<br>股东或出资人情况 | 穿透后股<br>东或出资<br>人数量 | 备注            |
|-------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 14.11 | 韦粉方                   |                     |               |
| 14.12 | 赵殿凤                   |                     |               |
| 14.13 | 陈晓璐                   |                     |               |
| 14.14 | 缪 俊                   |                     |               |
| 14.15 | 刘亚军                   |                     |               |
| 14.16 | 徐庆梅                   |                     |               |
| 14.17 | 李祥华                   |                     |               |
| 14.18 | 张荣军                   |                     |               |
| 14.19 | 刘宏涛                   |                     |               |
| 14.20 | 王建忠                   |                     |               |
| 14.21 | 程 智                   |                     |               |
| 14.22 | 赵玉英                   |                     |               |
| 14.23 | 吴艳菊                   |                     |               |
| 14.24 | 曹国兴                   |                     |               |
| 14.25 | 高耀明                   |                     |               |
| 14.26 | 朱慧敏                   |                     |               |
| 14.27 | 许三忠                   |                     |               |
| 14.28 | 张源清                   |                     |               |
| 14.29 | 蒋志健                   |                     |               |
| 14.30 | 王月仙                   |                     |               |
| 14.31 | 于冠军                   |                     |               |
| 14.32 | 蒋觉民                   |                     |               |
| 14.33 | 蔡光明                   |                     |               |
| 14.34 | 程定胜                   |                     |               |
| 14.35 | 沈 海                   |                     |               |
| 14.36 | 朱东波                   |                     |               |
| 14.37 | 芦 虹                   |                     |               |
| 15    | 上海谨业                  | 2                   | 陈金霞已在前述交易对方中计 |

| 序号         | 交易对方及穿透后的<br>股东或出资人情况 | 穿透后股<br>东或出资<br>人数量 | 备注                              |
|------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
| 15.1       | 杨利华                   |                     | 数，在此不再重复计数。                     |
| 15.2       | 陈金霞                   |                     |                                 |
| 15.3       | 赵 煜                   |                     |                                 |
| <b>16</b>  | <b>上海泓成</b>           | 4                   | 陈金霞、俞国音、刘明已在前述交易对方中计数，在此不再重复计数。 |
| 16.1       | 陈金霞                   |                     |                                 |
| 16.2       | 魏 锋                   |                     |                                 |
| 16.3       | 刘 丰                   |                     |                                 |
| 16.4       | 石筱红                   |                     |                                 |
| 16.5       | 沈 静                   |                     |                                 |
| 16.6       | 上海纳米创业投资有限公司          |                     |                                 |
| 16.6.1     | 陈金霞                   |                     |                                 |
| 16.6.2     | 俞国音                   |                     |                                 |
| 16.6.3     | 刘 明                   |                     |                                 |
| <b>17</b>  | <b>北京中泰</b>           | 2                   | ——                              |
| 17.1       | 闫 实                   |                     |                                 |
| 17.2       | 李洪涛                   |                     |                                 |
| <b>18</b>  | <b>南京道丰</b>           | 8                   | 陈刚、何晖已在前述交易对方中计数，在此不再重复计数。      |
| 18.1       | 陈 刚                   |                     |                                 |
| 18.2       | 张 薇                   |                     |                                 |
| 18.3       | 周 明                   |                     |                                 |
| 18.4       | 何 晖                   |                     |                                 |
| 18.5       | 陈 淼                   |                     |                                 |
| 18.6       | 张 琛                   |                     |                                 |
| 18.7       | 俞 克                   |                     |                                 |
| 18.8       | 马仁敏                   |                     |                                 |
| 18.9       | 郑 强                   |                     |                                 |
| 18.10      | 赵耿龙                   |                     |                                 |
| <b>合计：</b> |                       | <b>174</b>          |                                 |

综上，本次发行股份购买资产交易对方经穿透核查后的股东或出资人合计为 174 名，未超过 200 名，符合发行股份购买资产的相关规定。

本专项核查意见壹式肆份。

（以下无正文，后接签署页）

（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于上海证券交易所〈关于对新疆城建（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函〉之专项核查意见》的签署页）



北京市中伦律师事务所

负责人

张学兵

经办律师

张莉

唐周俊

徐定辉

二〇一六年十一月十七日