

**华融证券股份有限公司**  
**广发证券股份有限公司**  
**关于中山公用事业集团股份有限公司**  
**非公开发行限售股份解除限售的核查意见**

深圳证券交易所：

华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司（以下简称“联合保荐机构”）作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“中山公用”或“公司”）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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对中山公用非公开发行股票限售股份解除限售的相关事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

**一、公司非公开发行股票概述**

经中国证券监督管理委员会《关于核准中山公用事业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》“证监许可【2015】2262号”文核准，中山公用于2015年10月完成了非公开发行股票的发行工作。中山公用向7家特定投资者共发行了73,481,564股人民币普通股（A股），募集资金总额为883,248,399.28元。公司于2015年11月18日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，本次非公开发行股票于2015年12月7日在深圳证券交易所上市，股份限售期为12个月。

**二、本次申请解除股份限售股东承诺及履行情况**

**（一）本次申请解除股份限售的股东作出的承诺**

红土创新基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、广西铁路发展投资基金（有限合伙）、中广核资本控股有限公司、宝盈基金管理有限公司、张克强承诺认购的股票限售期为本次发行新增股份上市首日起十二个月。

（二）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

(三) 截至本公告日, 本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形, 公司也不存在对其违法违规担保的情况。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日为 2016 年 12 月 13 日。
- 2、本次解除限售股份数量为 73,481,564 股, 占公司目前总股本的 4.98%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 7 名, 证券账户总数为 32 户。
- 4、本次解除限售及上市流通具体情况如下:

| 序号 | 限售股份持有人名称    | 证券账户名称                          | 所持限售股份总数(股)  | 本次解除限售数量(股)  | 备注 |
|----|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|----|
| 1  | 红土创新基金管理有限公司 | 红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司       | 7,570,715.00 | 7,570,715.00 |    |
| 2  | 国投瑞银基金管理有限公司 | 中国工商银行—国投瑞银核心企业混合型证券投资基金        | 748,752      | 748,752      |    |
| 3  |              | 中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金  | 6,738,768    | 6,738,768    |    |
| 4  | 财通基金管理有限公司   | 财通基金—工商银行—富春定增添利 9 号资产管理计划      | 158,070      | 158,070      |    |
| 5  |              | 财通基金—工商银行—富春定增添利 11 号资产管理计划     | 790,349      | 790,349      |    |
| 6  |              | 财通基金—工商银行—财通基金—富春定增 281 号资产管理计划 | 524,127      | 524,127      |    |
| 7  |              | 财通基金—工商银行—富春定增添利 21             | 366,057      | 366,057      |    |

|    |  |                              |           |           |  |
|----|--|------------------------------|-----------|-----------|--|
|    |  | 号资产管理计划                      |           |           |  |
| 8  |  | 财通基金—工商银行—朗润通定增1号资产管理计划      | 158,070   | 158,070   |  |
| 9  |  | 财通基金—光大银行—富春定增477号资产管理计划     | 524,126   | 524,126   |  |
| 10 |  | 财通基金—光大银行—富春定增308号资产管理计划     | 158,070   | 158,070   |  |
| 11 |  | 财通基金—平安银行—张永珍                | 474,210   | 474,210   |  |
| 12 |  | 财通基金—平安银行—北京乾元华商投资管理中心（有限合伙） | 2,454,243 | 2,454,243 |  |
| 13 |  | 财通基金—兴业银行—华鑫证券有限责任公司         | 1,572,379 | 1,572,379 |  |
| 14 |  | 财通基金—兴业银行—北京裕丰华商投资管理中心（有限合伙） | 2,038,270 | 2,038,270 |  |
| 15 |  | 财通基金—兴业银行—北京乾阳华商投资管理中心（有限合伙） | 482,529   | 482,529   |  |
| 16 |  | 财通基金—兴业银行—侯庆鑫                | 1,564,060 | 1,564,060 |  |
| 17 |  | 财通基金—上海银行—富春定增396号资产管理计划     | 108,153   | 108,153   |  |

|    |                                 |           |           |  |
|----|---------------------------------|-----------|-----------|--|
| 18 | 财通基金—招商银行—上海御棠投资中心（有限合伙）        | 158,070   | 158,070   |  |
| 19 | 财通基金—招商银行—陈森洁                   | 790,349   | 790,349   |  |
| 20 | 财通基金—招商银行—富春定增 480 号资产管理计划      | 158,070   | 158,070   |  |
| 21 | 财通基金—浦发银行—财通基金—富春定增 319 号资产管理计划 | 266,223   | 266,223   |  |
| 22 | 财通基金—浦发银行—浦金定增 1 号资产管理计划        | 790,349   | 790,349   |  |
| 23 | 财通基金—民生银行—财通基金—曙光 87 号资产管理计划    | 1,996,672 | 1,996,672 |  |
| 24 | 财通基金—民生银行—财通基金—曙光 83 号资产管理计划    | 4,450,915 | 4,450,915 |  |
| 25 | 财通基金—宁波银行—财通基金—一德定增 5 号资产管理计划   | 524,126   | 524,126   |  |
| 26 | 财通基金—宁波银行—甲秀东方晨星 1 号资产管理计划      | 4,193,012 | 4,193,012 |  |
| 27 | 财通基金—包商银行—包商定增 2 号资产管理计划        | 257,903   | 257,903   |  |

|    |                  |                                  |               |               |  |
|----|------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--|
| 28 | 广西铁路发展投资基金（有限合伙） | 广西铁路发展投资基金（有限合伙）                 | 8,319,467.00  | 8,319,467.00  |  |
| 29 | 中广核资本控股有限公司      | 中广核资本控股有限公司                      | 9,983,361.00  | 9,983,361.00  |  |
| 30 | 宝盈基金管理有限公司       | 宝盈基金—浦发银行—平安信托—平安财富*创赢六号集合资金信托计划 | 7,570,716     | 7,570,716     |  |
| 31 |                  | 宝盈基金—工商银行—宝盈金增3号特定多客户资产管理计划      | 831,946       | 831,946       |  |
| 32 | 张克强              | 张克强                              | 6,759,437.00  | 6,759,437.00  |  |
|    | 合计               |                                  | 73,481,564.00 | 73,481,564.00 |  |

#### 四、联合保荐机构的核查意见

经核查，联合保荐机构认为：中山公用非公开发行股票限售股份解除限售符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公开发行股票时做出的股份锁定承诺。

联合保荐机构对中山公用非公开发行股票限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司关于中山公用事业集团股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见》之签署页）

保荐代表人（签名）：\_\_\_\_\_

张 韬

\_\_\_\_\_

乔绪德

华融证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司关于中山公用事业集团股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见》之签署页）

保荐代表人（签名）：\_\_\_\_\_

刘 建

\_\_\_\_\_

但 超

广发证券股份有限公司

年 月 日