

招商证券股份有限公司关于湖南海利化工股份有限公司

2013 年非公开发行限售股解禁的专项核查意见

根据《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为湖南海利化工股份有限公司（以下简称“湖南海利”或“公司”）2013 年非公开发行股票持续督导的保荐机构，对湖南海利本次非公开发行限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、公司非公开发行股票情况和股本变动情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1538 号）核准，湖南海利于 2013 年非公开发行人民币普通股（A 股）71,000,000 股，并于 2013 年 12 月 25 日完成了非公开发行股票的股权登记及限售登记工作。

本次非公开发行完成后，公司的总股本由 256,314,098 股增至 327,314,098 股。此后公司未发生因分配、公积金转增股本等导致股本数量变化的情形。

截至本核查意见出具之日，公司的总股本为 327,314,098 股。

二、本次申请解除非公开发行限售股份股东的限售承诺

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定和公司的非公开发行方案，本次非公开发行认购对象湖南海利高新技术产业集团有限公司、湘江产业投资有限责任公司、湖南省天心实业集团有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、江苏华达化工集团有限公司及浙江省诸暨合力化学对外贸易公司承诺其所认购的本次公开发行的股份自本次发行结束之日起 36 个月不得转让。

三、公司非公开发行限售股份解除限售上市流通安排

1、本次解除限售的股份上市流通日期为 2016 年 12 月 26 日。

2、本次解除限售的股份数量为 71,000,000 股，占公司股份总数的 21.69%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 6 家。

4、本次申请股份解除限售及上市流通具体情况如下：

股东名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量(股)
湖南海利高新技术产业集团有限公司	20,000,000	20,000,000
湘江产业投资有限责任公司	30,000,000	30,000,000
湖南省天心实业集团有限公司	10,000,000	10,000,000
湖南轻盐创业投资管理有限公司	5,000,000	5,000,000
江苏华达化工集团有限公司	5,000,000	5,000,000
浙江省诸暨合力化学对外贸易公司	1,000,000	1,000,000

四、公司股本结构变化情况

本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

类别	本次上市前		变动数 (股)	本次上市后	
	持股总数(股)	持股比例(%)		持股总数(股)	持股比例(%)
有限售条件股份	71,660,981	21.89	-71,000,000	660,981	0.20
其中：国有法人持股	50,000,000	15.28	-50,000,000	0	0
其他内资法人持股	21,660,981	6.62	-21,000,000	660,981	0.20
无限售条件股份	255,653,117	78.11	+71,000,000	326,653,117	99.80
其中：人民币普通股	255,653,117	78.11	+71,000,000	326,653,117	99.80
合计	327,314,098	100.00	0	327,314,098	100.00

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就公司 2013 年非公开发行限售股份本次上市流通事项发表意见如下：

1、公司非公开发行限售股份本次申请上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则的规定；

2、公司非公开发行限售股份本次申请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、公司非公开发行限售股份本次申请流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、招商证券对湖南海利非公开发行限售股本次解禁事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于湖南海利化工股份有限公司
2013 年非公开发行限售股解禁的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

郑勇

郑勇

黄超

黄超

