

**渤海证券股份有限公司关于
天津海泰科技发展股份有限公司的天津海泰控股集团有限
公司等 2 家股东有限售条件的流通股上市流通申请的
核查意见书**

本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、海泰发展股权分置改革方案的相关情况

（一）股权分置改革基本情况

1、股改方案概述

公司全体非流通股股东按各自持有公司非流通股的比例，向本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东执行31,358,529股股份对价，即流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东执行的2.20股股份对价。

自股权分置改革方案实施之日起，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。

2、股改方案实施时间

股权分置改革方案已经于 2006 年 5 月 17 日实施完毕，公司 A 股股票于同日复牌交易。

（二）股权分置改革方案中追加对价的实施情况

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、海泰发展的股东在股权分置改革方案中有关承诺的履行情况

（一）有关股东做出的特别承诺

除遵守法律、法规和规章的规定履行法定承诺义务外，控股股东天津海泰控股集团有限公司（以下简称“海泰集团”）还做出如下特别承诺：

1、为增加公司未来经营的稳定性，更好的回报流通股股东，如果公司股权分置改革方案获得通过，将在股改方案实施之日起一个月内，协助公司与第三方签署包租协议（包租对象为公司拥有的部分工业厂房和写字楼，合同有效期限不少于 5 年，包租收入每年不低于 5000 万元，并以第一年为基数每年递增 1%~2%）。

2、海泰集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易。

3、为保障公司股权分置改革顺利进行，海泰集团承诺：在实施股改方案时，对于反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排的非流通股股东，将代其向流通股股东垫付对价股份。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

4、自公司股权分置改革说明书公告之日起，对于反对或者未明确表示同意本次股权分置改革的非流通股股东，在本次股改方案实施之前有权以公司 2005 年 9 月 30 日每股净资产 1.72 元为价格协商基础，向海泰集团出售其所持股份，然后由海泰集团向流通股股东支付相应的对价。

（二）承诺人履行承诺的情况

在保荐机构的督导下，相关股东已经严格履行在股权分置改革时所做出的各项承诺并得到执行。

经核查，保荐机构认为，海泰发展股权分置改革的相关股东均严格履行在股权分置改革时所做出的各项承诺。

三、海泰发展自股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况

（一）股改实施后至今海泰发展股本结构的变化情况

1、2007 年 5 月 17 日，公司的有限售条件的流通股 18,509,534 股上市流通，公司股权结构变化情况如下：

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、国有法人持有股份	48,080,154	0	48,080,154
	2、其他境内法人持有股份	46,187,966	-18,509,534	27,678,432
	有限售条件的流通股合计	94,268,120	-18,509,534	75,758,586
无限售条件的 流通股份	A 股	173,897,293	+18,509,534	192,406,827
	无限售条件的流通股份合计	173,897,293	+18,509,534	192,406,827
股份总额		268,165,413	0	268,165,413

2、2007 年 9 月 26 日，公司非公开发行 54,892,500 股股票，发行前后股权

结构变化如下：

单位：股

	本次发行前		本次发行后	
	持股总数	持股比例	持股总数	持股比例
有限售条件的流通股	75,758,586	28.25%	130,651,086	40.44%
无限售条件的流通股	192,406,827	71.75%	192,406,827	59.56%
股份总额	268,165,413	100.00%	323,057,913	100.00%

3、2007年11月28日，公司的有限售条件的流通股5,875,227股上市流通，股权结构变化情况如下：

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、国有法人持有股份	60,034,567	0	60,034,567
	2、其他境内法人持有股份	70,616,519	-5,875,227	64,741,292
	有限售条件的流通股合计	130,651,086	-5,875,227	124,775,859
无限售条件 的流通股份	A股	192,406,827	+5,875,227	198,282,054
	无限售条件的流通股份合计	192,406,827	+5,875,227	198,282,054
股份总额		323,057,913	0	323,057,913

4、2008年5月30日，公司有限售条件的流通股5,170,232股上市流通，股权结构变化情况如下：

单位：股

		本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件 的流通股份	1、国有法人持有股份	61,754,465	0	61,754,465
	2、其他境内法人持有股份	63,021,394	-5,170,232	57,851,162
	有限售条件的流通股合计	124,775,859	-5,170,232	119,605,627
无限售条件 的流通股份	A股	198,282,054	+5,170,232	203,452,286
	无限售条件的流通股份合计	198,282,054	+5,170,232	203,452,286
股份总额		323,057,913	0	323,057,913

5、2008年9月26日，按照公司非公开发行股票相关规定，公司为除控股股东海泰集团以外的由于非公开发行股份形成的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计44,892,500股。

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
--	--	-------	-----	-------

有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	61,754,465	0	61,754,465
	2、其他境内法人持有股份	57,851,162	-44,892,500	12,958,662
	有限售条件的流通股合计	119,605,627	-44,892,500	74,713,127
无限售条件的流通股份	A 股	203,452,286	44,892,500	248,344,786
	无限售条件的流通股份合计	203,452,286	44,892,500	248,344,786
股份总额		323,057,913	0	323,057,913

6、2009 年 5 月 11 日，按照公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施有关内容规定，公司以 2008 年末总股本 323,057,913 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，新增股份共计 323,057,913 股。海泰发展股东持有的有限售条件流通股变化情况如下：

单位：股

		本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	62,124,180	62,124,180	124,248,360
	2、其他境内法人持有股份	12,588,947	12,588,947	25,177,894
	有限售条件的流通股合计	74,713,127	74,713,127	149,426,254
无限售条件的流通股份	A 股	248,344,786	248,344,786	496,689,572
	无限售条件的流通股份合计	248,344,786	248,344,786	496,689,572
股份总额		323,057,913	323,057,913	646,115,826

7、2009 年 5 月 25 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰集团在内的 17 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 106,471,170 股。海泰发展股东持有的有限售条件流通股变化情况如下：

单位：股

		本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	124,248,360	-104,248,360	20,000,000
	2、其他境内法人持有股份	25,177,894	-2,222,810	22,955,084
	有限售条件的流通股合计	149,426,254	-106,471,170	42,955,084
无限售条件的流通股份	A 股	496,689,572	106,471,170	603,160,742
	无限售条件的流通股份合计	496,689,572	106,471,170	603,160,742
股份总额		646,115,826	0	646,115,826

8、2010 年 4 月 15 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰集团在内的 8 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流

通，该部分股份共计 4,013,100 股。海泰发展股东持有的有限售条件流通股变化情况如下：

单位：股

		本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	21,001,740	-1,001,740	20,000,000
	2、其他境内法人持有股份	21,953,344	-3,011,360	18,941,984
	有限售条件的流通股合计	42,955,084	-4,013,100	38,941,984
无限售条件的流通股份	A 股	603,160,742	4,013,100	607,173,842
	无限售条件的流通股份合计	603,160,742	4,013,100	607,173,842
股份总额		646,115,826	0	646,115,826

9、2010 年 9 月 27 日，按照公司非公开发行股票相关规定，公司为控股股东天津海泰控股集团有限公司定向增发所认购的有限售条件流通股办理了上市流通，该部分股份共计 20,000,000 股。

单位：股

		本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	20,000,000	-20,000,000	0
	2、其他境内法人持有股份	18,941,984	0	18,941,984
	有限售条件的流通股合计	38,941,984	-20,000,000	18,941,984
无限售条件的流通股份	A 股	607,173,842	20,000,000	627,173,842
	无限售条件的流通股份合计	607,173,842	20,000,000	627,173,842
股份总额		646,115,826	0	646,115,826

10、2011 年 2 月 9 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰集团在内的 16 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 1,038,960 股。海泰发展股东持有的有限售条件流通股变化情况如下：

单位：股

		本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	259,342	-259,342	0
	2、其他境内法人持有股份	18,682,642	-779,618	17,903,024
	有限售条件的流通股合计	18,941,984	-1,038,960	17,903,024
无限售条件的流通股份	A 股	627,173,842	1,038,960	628,212,802
	无限售条件的流通股份合计	627,173,842	1,038,960	628,212,802
股份总额		646,115,826	0	646,115,826

11、2012年1月4日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰集团在内的6家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计358,020股。海泰发展股东持有的有限售条件流通股变化情况如下：

单位：股

		本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	89,366	-89,366	0
	2、其他境内法人持有股份	17,813,658	-268,654	17,545,004
	有限售条件的流通股合计	17,903,024	-358,020	17,545,004
无限售条件的流通股份	A股	628,212,802	358,020	628,570,822
	无限售条件的流通股份合计	628,212,802	358,020	628,570,822
股份总额		646,115,826	0	646,115,826

12、2012年12月21日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰集团在内的5家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计947,700股。海泰发展股东持有的有限售条件流通股变化情况如下：

单位：股

		本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	236,562	-236,562	0
	2、其他境内法人持有股份	16,838,102	-594,138	16,243,964
	3、境内自然人持有股份	470,340	-117,000	353,340
	有限售条件的流通股合计	17,545,004	-947,700	16,597,304
无限售条件的流通股份	A股	628,570,822	+947,700	629,518,522
	无限售条件的流通股份合计	628,570,822	+947,700	629,518,522
股份总额		646,115,826	0	646,115,826

13、2013年12月17日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰集团在内的4家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计470,340股。海泰发展股东持有的有限售条件流通股变化情况如下：

单位：股

		本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件	1、国有法人持有股份	117,406	-117,406	0

的流通股份	2、其他境内法人持有股份	16,214,758	-87,794	16,126,964
	3、境内自然人持有股份	265,140	-265,140	0
	有限售条件的流通股合计	16,597,304	-470,340	16,126,964
无限售条件	A 股	629,518,522	+470,340	629,988,862
的流通股份	无限售条件的流通股份合计	629,518,522	+470,340	629,988,862
股份总额		646,115,826	0	646,115,826

14、2015 年 7 月 13 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰集团在内的 4 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 2,386,800 股。海泰发展股东持有的有限售条件流通股变化情况如下：

单位：股

		本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	595,788	-595,788	0
	2、其他	15,531,176	-1,791,012	13,740,164
	有限售条件的流通股合计	16,126,964	-2,386,800	13,740,164
无限售条件	A 股	629,988,862	+2,386,800	632,375,662
的流通股份	无限售条件的流通股份合计	629,988,862	+2,386,800	632,375,662
股份总额		646,115,826	0	646,115,826

15、2016 年 1 月 15 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰集团在内的 4 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 49,140 股。海泰发展股东持有的有限售条件流通股变化情况如下：

单位：股

		本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	38,604	-38,604	0
	2、其他	13,701,560	-10,536	13,691,024
	有限售条件的流通股合计	13,740,164	-49,140	13,691,024
无限售条件	A 股	632,375,662	+49,140	632,424,802
的流通股份	无限售条件的流通股份合计	632,375,662	+49,140	632,424,802
股份总额		646,115,826	0	646,115,826

（二）股改实施后至今，海泰发展股东持有有限售条件流通股变化情况

1、股改实施后至 2007 年 5 月 17 日，海泰发展股东持有的有限售条件流通

股因偿还股改垫付对价股份而导致的变化情况如下：

单位：股

股东名称	变动前 持股数	变动前 持股比例	变动涉及 股数	变动 原因	变动后 持股数	变动后 持股比例
天津海泰控股集团 集团有限公司	46,642,728	17.393%	+1,437,426	接受偿 还对价	48,080,154	17.929%
其他有限售条 件流通股股东	47,625,392	17.760%	-1,437,426	支付代 垫对价	46,187,966	17.224%
合计	94,268,120	35.153%	0	——	94,268,120	35.153%

2、2007年5月17日，公司的有限售条件的流通股 18,509,534 股上市流通，
公司股东持有有限售条件流通股变化情况如下：

单位：股

股东名称	变动前 持股数	变动前 持股比例	变动涉及 股数	变动 原因	变动后 持股数	变动后 持股比例
天津海泰控股股 集团有限公司	48,080,154	17.929%	0	未变动	48,080,154	17.929%
其他有限售条 件流通股股东	46,187,966	17.224%	-18,509,534	解除限售	27,678,432	10.321%
合计	94,268,120	35.153%	-18,509,534	——	75,758,586	28.250%

3、2007年9月26日，公司完成非公开发行 54,892,500 股后，海泰发展股
东持有有限售条件流通股变化情况：

单位：股

股东名称	变动前 持股数	变动前 持股比例	变动涉及 股数	变动 原因	变动后 持股数	变动后 持股比例
天津海泰控股集团有 限公司	48,080,154	17.929%	+10,000,000	非公开 发行	58,080,154	17.978%
股改形成的其他有限售 条件流通股股东	27,678,432	10.321%	+0	未变动	27,678,432	8.568%
非公开发行增加的有限 售条件流通股股东	0	0.000%	+44,892,500	非公开 发行	44,892,500	13.896%
合计	75,758,586	28.251%	+54,892,500	非公开 发行	130,651,086	40.442%

4、2007年9月26日至11月27日，海泰发展股东持有的有限售条件流通
股因偿还股改垫付对价股份而导致的变化情况如下：

单位：股

股东名称	变动前 持股数	变动前 持股比例	变动涉及 股数	变动 原因	变动后 持股数	变动后 持股比例
天津海泰控股集团 集团有限公司	58,080,154	17.978%	+1,954,413	接受偿 还对价	60,034,567	18.583%
股改形成的其他 有限售条件流通 股股东	27,678,432	8.568%	-1,954,413	支付代 垫对价	25,724,019	7.963%
非公开发行增加 的有限售条件流 通股股东	44,892,500	13.896%	0	未变动	44,892,500	13.896%
合计	130,651,086	40.442%	0	未变动	130,651,086	40.442%

5、2007年11月28日，公司的有限售条件的流通股5,875,227股上市流通，
公司股东持有有限售条件流通股变化情况如下：

单位：股

股东名称	变动前 持股数	变动前 持股比例	变动涉及 股数	变动 原因	变动后 持股数	变动后 持股比例
天津海泰控股集团 集团有限公司	60,034,567	18.583%	0	未变动	60,034,567	18.583%
股改形成的其他 有限售条件流通 股股东	25,724,019	7.963%	-5,875,227	解除限售	19,848,792	6.144%
非公开发行增加 的有限售条件流 通股股东	44,892,500	13.896%	0	未变动	44,892,500	13.896%
合计	130,651,086	40.442%	-5,875,227	解除限售	124,775,859	38.623%

6、2007年11月28日至2008年5月30日，海泰发展股东持有的有限售条
件流通股因偿还股改垫付对价股份而导致的变化情况如下：

单位：股

股东名称	变动前 持股数	变动前 持股比例	变动涉及 股数	变动 原因	变动后 持股数	变动后 持股比例
天津海泰控股集团 集团有限公司	60,034,567	18.583%	1,719,898	接受偿 还对价	61,754,465	19.116%
股改形成的其他 有限售条件流通 股股东	19,848,792	6.144%	-1,719,898	支付代 垫对价	18,128,894	5.612%
非公开发行增加	44,892,500	13.896%	0	未变动	44,892,500	13.896%

的有限售条件流通股股东						
合计	124,775,859	38.623%	0	未变动	124,775,859	38.623%

7、2008年5月30日，海泰发展股东持有的有限售条件流通股5,170,232股上市流通，公司股东持有有限售条件流通股变化情况如下：

单位：股

股东名称	变动前持股数	变动前持股比例	变动涉及股数	变动原因	变动后持股数	变动后持股比例
天津海泰控股集团有限公司	61,754,465	19.116%	0	未变动	61,754,465	19.12%
股改形成的其他有限售条件流通股股东	18,128,894	5.612%	-5,170,232	解除限售	12,958,662	4.01%
非公开发行增加的有限售条件流通股股东	44,892,500	13.896%	0	未变动	44,892,500	13.90%
合计	124,775,859	38.623%	-5,170,232	解除限售	119,605,627	37.02%

8、2008年9月26日，按照公司非公开发行股票相关规定，公司为除控股股东海泰集团以外的由于非公开发行股份形成的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计44,892,500股。变化情况如下：

单位：股

股东名称	变动前持股数	变动前持股比例	变动涉及股数	变动原因	变动后持股数	变动后持股比例
天津海泰控股集团有限公司	61,754,465	19.12%	0	未变动	61,754,465	19.12%
股改形成的其他有限售条件流通股股东	12,958,662	4.01%	0	未变动	12,958,662	4.01%
非公开发行增加的有限售条件流通股股东	44,892,500	13.90%	-44,892,500	解除限售	0	0.00%
合计	119,605,627	37.02%	-44,892,500	解除限售	74,713,127	23.13%

9、2009年5月5日，海泰发展股东持有的有限售条件流通股因偿还股改垫付对价股份而导致的变化情况如下：

单位：股

股东名称	变动前 持股数	变动前 持股比例	变动涉及 股数	变动 原因	变动后 持股数	变动后 持股比例
天津海泰控股集团 有限公司	61,754,465	19.12%	369,715	接受偿还 对价	62,124,180	19.23%
其他有限售条件 流通股股东	12,958,662	4.01%	-369,715	偿还对价	12,588,947	3.90%
合计	74,713,127	23.13%	0		74,713,127	23.13%

10、2009年5月11日，按照公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施有关内容规定，公司以2008年末总股本323,057,913股为基数，向全体股东每10股转增10股，新增股份共计323,057,913股。海泰发展股东持有的有限售条件流通股变化情况如下：

单位：股

股东名称	变动前 持股数	变动前 持股比例	变动涉及 股数	变动 原因	变动后 持股数	变动后 持股比例
天津海泰控股集团 有限公司	62,124,180	19.23%	62,124,180	资本公积 金转增股 本	124,248,360	19.23%
其他有限售条件 流通股股东	12,588,947	3.90%	12,588,947	资本公积 金转增股 本	25,177,894	3.90%
合计	74,713,127	23.13%	74,713,127	资本公积 金转增股 本	149,426,254	23.13%

11、2009年5月25日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰集团在内的17家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计106,471,170股。

单位：股

股东名称	变动前 持股数	变动前 持股比例	变动涉及 股数	变动 原因	变动后 持股数	变动后 持股比例
天津海泰控股集团 有限公司	124,248,360	19.23%	-104,248,360	解除限售	20,000,000	3.10%
其他有限售条件 流通股股东	25,177,894	3.90%	-2,222,810	解除限售	22,955,084	3.55%
合计	149,426,254	23.13%	-106,471,170	解除限售	42,955,084	6.65%

12、2010年3月10日，海泰发展股东持有的有限售条件流通股因偿还股改

垫付对价股份而导致的变化情况如下：

单位：股

股东名称	变动前 持股数	变动前 持股比例	变动涉及 股数	变动 原因	变动后 持股数	变动后 持股比例
天津海泰控股集团 有限公司	20,000,000	3.10%	1,001,740	接受偿还 对价	21,001,740	3.25%
其他有限售条件 流通股股东	22,955,084	3.55%	-1,001,740	偿还对价	21,953,344	3.40%
合计	42,955,084	6.65%	0		42,955,084	6.65%

13、2010年4月15日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰集团在内的8家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计4,013,100股。海泰发展股东持有的有限售条件流通股变化情况如下：

单位：股

股东名称	变动前 持股数	变动前 持股比例	变动涉及 股数	变动 原因	变动后 持股数	变动后 持股比例
天津海泰控股集团 有限公司	21,001,740	3.25%	-1,001,740	解除限售	20,000,000	3.10%
其他有限售条件 流通股股东	21,953,344	3.40%	-3,011,360	解除限售	18,941,984	2.93%
合计	42,955,084	6.65%	-4,013,100	——	38,941,984	6.03%

14、2010年9月27日，按照公司非公开发行股票相关规定，公司为控股股东天津海泰控股集团有限公司定向增发所认购的有限售条件流通股办理了上市流通，该部分股份共计20,000,000股。

单位：股

股东名称	变动前 持股数	变动前 持股比例	变动涉及 股数	变动 原因	变动后 持股数	变动后 持股比例
天津海泰控股集团 有限公司	20,000,000	3.10%	-2,000,000	解除限售	0	0%
其他有限售条件 流通股股东	18,941,984	2.93%	0	——	18,941,984	2.93%
合计	38,941,984	6.03%	-2,000,000	解除限售	18,941,984	2.93%

15、2011年1月11日至1月12日，海泰发展股东持有的有限售条件流通

股因偿还股改垫付对价股份而导致的变化情况如下：

单位：股

股东名称	变动前 持股数	变动前 持股比例	变动涉及 股数	变动 原因	变动后 持股数	变动后 持股比例
天津海泰控股集团 有限公司	0	0%	259,342	接受偿还 对价	259,342	0.04%
其他有限售条件 流通股股东	18,941,984	2.93%	-259,342	偿还对价	18,682,642	2.89%
合计	18,941,984	2.93%	0	——	18,941,984	2.93%

16、2011年2月9日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰集团在内的16家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计1,038,960股。海泰发展股东持有的有限售条件流通股变化情况如下：

单位：股

股东名称	变动前 持股数	变动前 持股比例	变动涉及 股数	变动 原因	变动后 持股数	变动后 持股比例
天津海泰控股集 团有限公司	259,342	0.04%	-259,342	解除限售	0	0%
其他有限售条件 流通股股东	18,682,642	2.89%	-779,618	解除限售	17,903,024	2.77%
合计	18,941,984	2.93%	-1,038,960	——	17,903,024	2.77%

17、2011年12月14日，海泰发展股东持有的有限售条件流通股因偿还股改垫付对价股份而导致的变化情况如下：

单位：股

股东名称	变动前 持股数	变动前 持股比例	变动涉及 股数	变动 原因	变动后 持股数	变动后 持股比例
天津海泰控股集 团有限公司	0	0%	89,366	接受偿还 对价	89,366	0.01%
其他有限售条件 流通股股东	17,903,024	2.77%	-89,366	偿还对价	17,813,658	2.76%
合计	17,903,024	2.77%	0	——	17,903,024	2.77%

18、2012年1月4日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括

海泰集团在内的 6 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 358,020 股。海泰发展股东持有的有限售条件流通股变化情况如下：

单位：股

股东名称	变动前持股数	变动前持股比例	变动涉及股数	变动原因	变动后持股数	变动后持股比例
天津海泰控股集团有限公司	89,366	0.01%	-89,366	解除限售	0	0%
其他有限售条件流通股股东	17,813,658	2.76%	-268,654	解除限售	17,545,004	2.72%
合计	17,903,024	2.77%	-358,020	——	17,545,004	2.72%

19、2012 年 11 月 28 日，海泰发展股东持有的有限售条件流通股因偿还股改垫付对价股份而导致的变化情况如下：

单位：股

股东名称	变动前持股数	变动前持股比例	变动涉及股数	变动原因	变动后持股数	变动后持股比例
天津海泰控股集团有限公司	0	0%	236,562	接受偿还对价	236,562	0.04%
其他有限售条件流通股股东	17,545,004	2.72%	-236,562	偿还对价	17,308,442	2.68%
合计	17,545,004	2.72%	0	——	17,545,004	2.72%

20、2012 年 12 月 21 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰集团在内的 5 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 947,700 股。海泰发展股东持有的有限售条件流通股变化情况如下：

单位：股

股东名称	变动前持股数	变动前持股比例	变动涉及股数	变动原因	变动后持股数	变动后持股比例
天津海泰控股集团有限公司	236,562	0.04%	-236,562	解除限售	0	0%
其他有限售条件流通股股东	17,308,442	2.68%	-711,138	解除限售	16,597,304	2.57%

合计	17,545,004	2.72%	-947,700	——	16,597,304	2.57%
----	------------	-------	----------	----	------------	-------

21、2013 年 11 月 19 日，海泰发展股东持有的有限售条件流通股因偿还股改垫付对价股份而导致的变化情况如下：

单位：股

股东名称	变动前 持股数	变动前 持股比例	变动涉及 股数	变动 原因	变动后 持股数	变动后 持股比例
天津海泰控股集团 有限公司	0	0%	117,406	接受偿还 对价	117,406	0.02%
其他有限售条件 流通股股东	16,597,304	2.57%	-117,406	偿还对价	16,479,898	2.55%
合计	16,597,304	2.57%	0	——	16,597,304	2.57%

22、2013 年 12 月 17 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰集团在内的 4 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 470,340 股。海泰发展股东持有的有限售条件流通股变化情况如下：

单位：股

股东名称	变动前 持股数	变动前 持股比例	变动涉及 股数	变动 原因	变动后 持股数	变动后 持股比例
天津海泰控股集团 有限公司	117,406	0.02%	-117,406	解除限售	0	0%
其他有限售条件 流通股股东	16,479,898	2.55%	-352,934	解除限售	16,126,964	2.50%
合计	16,597,304	2.57%	-470,340	——	16,126,964	2.50%

23、2015 年 6 月 5 日，海泰发展股东持有的有限售条件流通股因偿还股改垫付对价股份而导致的变化情况如下：

单位：股

股东名称	变动前 持股数	变动前 持股比例	变动涉及 股数	变动 原因	变动后 持股数	变动后 持股比例
天津海泰控股集团 有限公司	0	0%	595,788	接受偿还 对价	595,788	0.09%
其他有限售条件	16,126,964	2.50%	-595,788	偿还对价	15,531,176	2.41%

流通股股东						
合计	16,126,964	2.50%	0	——	16,126,964	2.50%

24、2015年7月13日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰集团在内的4家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计2,386,800股。海泰发展股东持有的有限售条件流通股变化情况如下：

单位：股

股东名称	变动前持股数	变动前持股比例	变动涉及股数	变动原因	变动后持股数	变动后持股比例
天津海泰控股集团有限公司	595,788	0.09%	-595,788	解除限售	0	0%
其他有限售条件流通股股东	15,531,176	2.41%	-1,791,012	解除限售	13,740,164	2.13%
合计	16,126,964	2.50%	-2,386,800	——	13,740,164	2.13%

25、2015年12月7日，海泰发展股东持有的有限售条件流通股因偿还股改垫付对价股份而导致的变化情况如下：

单位：股

股东名称	变动前持股数	变动前持股比例	变动涉及股数	变动原因	变动后持股数	变动后持股比例
天津海泰控股集团有限公司	0	0%	12,266	接受偿还对价	12,266	0.002%
其他有限售条件流通股股东	13,740,164	2.127%	-12,266	偿还对价	13,727,898	2.125%
合计	13,740,164	2.127%	0	——	13,740,164	2.127%

26、2016年1月15日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰集团在内的4家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计49,140股。海泰发展股东持有的有限售条件流通股变化情况如下：

单位：股

股东名称	变动前 持股数	变动前 持股比例	变动涉及 股数	变动 原因	变动后 持股数	变动后 持股比例
天津海泰控股集团 有限公司	12,266	0.002%	-12,266	解除限售	0	0%
其他有限售条件 流通股股东	13,727,898	2.125%	-36,874	解除限售	13,691,024	2.119%
合计	13,740,164	2.127%	-49,140	——	13,691,024	2.119%

27、2016年12月23日，海泰发展股东持有的有限售条件流通股因偿还股改垫付对价股份而导致的变化情况如下：

单位：股

股东名称	变动前 持股数	变动前 持股比例	变动涉及 股数	变动 原因	变动后 持股数	变动后 持股比例
天津海泰控股集团 有限公司	0	0%	29,206	接受偿还 对价	29,206	0.005%
其他有限售条件 流通股股东	13,691,024	2.119%	-29,206	偿还对价	13,661,818	2.114%
合计	13,691,024	2.119%	0	——	13,691,024	2.119%

经保荐机构核查，海泰发展提交的《天津海泰科技发展股份有限公司股改限售股上市流通公告》中就上述内容的披露真实、准确、完整。

四、大股东非经营性占用上市公司资金的情况

经保荐机构核查，截至2016年12月31日，海泰发展的大股东海泰集团不存在非经营性占用上市公司资金的情况。

五、海泰发展本次有限售条件的流通股上市流通情况

- 1、本次有限售条件的流通股拟上市数量为117,000股；
- 2、本次有限售条件的流通股拟上市流通日为2017年2月7日；
- 3、本次有限售条件的流通股上市明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条 件的流通股股 份数量（股）	持有有限售条 件的流通股股 份占公司总股 本比例	本次上市数量 （股）	剩余有限售 条件的流通 股股份数量 （股）
1	天津海泰控股集团 有限公司	29,206	0.005%	29,206	0
2	本次上市有限售条件流通股股东	87,794	0.013%	87,794	0

3	其他有限售条件流通股股东	13,574,024	2.101%	0	13,574,024
	合计	13,691,024	2.119%	117,000	13,574,024

注:本次上市的有限售条件流通股股东共有 2 家。

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况差异说明。

在公司股改说明书中，海泰集团执行对价安排后的股份数量为 39,090,453 股。在股改说明书公告后、股权分置改革方案实施前，海泰集团根据股改时所做的承诺收购了部分非流通股股东所持有的 8,637,520 股并支付了对价。

在股权分置改革方案实施后，本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书的差异说明请参见本核查意见书“三、海泰发展自股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况”部分内容。

海泰发展有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。

5、海泰发展本次有限售条件的流通股 117,000 股上市为海泰发展第 12 次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市，此前有限售条件的流通股上市情况详见本报告“三、海泰发展自股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况”部分。

六、其他事项

无

七、结论性意见

海泰发展相关股东已实际履行了股改中做出的承诺，海泰发展董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。

（以下无正文）

(本页无正文,为《渤海证券股份有限公司关于天津海泰科技发展股份有限公司的天津海泰控股集团有限公司等2家股东有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》之签章页)

