

中信建投证券股份有限公司
关于泛海控股股份有限公司非公开发行股票
限售股份解除限售的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对泛海控股本次限售股份解除限售、上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、本次非公开发行限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的证监许可[2015]3113 号文《关于核准泛海控股股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国泛海控股集团有限公司（系公司控股股东）、新华联控股有限公司、中国银河证券股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、华安未来资产（上海）有限公司、财通基金管理有限公司、德邦创新资本有限责任公司和林芝锦华投资管理有限公司等 9 名发行对象非公开发行 638,888,888 股人民币普通股（A 股），发行价格为 9.00 元/股，该等股份已于 2016 年 1 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续，并于 2016 年 2 月 1 日在深圳证券交易所上市。本次新增股份性质为有限售条件流通股，中国泛海控股集团有限公司本次认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让（非交易日顺延）；其他 8 名发行对象本次认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让（非交易日顺延）。具体认购情况如下所示：

序号	发行对象	认购股数（股）	限售期
1	中国泛海控股集团有限公司	95,833,333	36 个月
2	新华联控股有限公司	61,111,111	12 个月
3	中国银河证券股份有限公司	66,666,666	12 个月
4	泰达宏利基金管理有限公司	63,333,333	12 个月
5	建信基金管理有限责任公司	76,666,666	12 个月
6	华安未来资产管理（上海）有限	78,888,888	12 个月

	公司		
7	财通基金管理有限公司	13,055,558	12 个月
8	德邦创新资本有限责任公司	122,222,222	12 个月
9	林芝锦华投资管理有限公司	61,111,111	12 个月
	合计	638,888,888	-

二、本次解除限售的股东履行承诺情况

本次解除限售的股东为新华联控股有限公司、中国银河证券股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、建信基金管理有限公司、华安未来资产(上海)有限公司、财通基金管理有限公司、德邦创新资本有限责任公司和林芝锦华投资管理有限公司。上述股东在本次非公开发行时均承诺：本次认购的股份自本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内不得转让。

截至本核查意见披露日，本次解除限售股份的股东均如实履行了上述承诺。本次解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行为。

三、本次解除限售股份的上市流通情况

(一) 本次解除限售股份可上市流通日为 2017 年 2 月 10 日。

(二) 本次解除限售股份数量为 543,055,555 股，占公司总股本的 10.45%。

(三) 本次解除股份限售的股东人数为 8 名，证券账户总数为 54 户。

(四) 本次解除限售股份的股东具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例	冻结的股份数量（股）
1	新华联控股有限公司	61,111,111	61,111,111	1.1761%	61,111,100
2	中国银河证券股份有限公司	66,666,666	66,666,666	1.2830%	——
3	泰达宏利基金—浦发银行—泰达宏利价值成长定向增发 390 号资产管理计划	63,333,333	63,333,333	1.2188%	——
4	建信基金—兴业银行—华鑫信托—华鑫信托·慧智投资 52 号结构化集合资金信托计划	76,666,666	76,666,666	1.4754%	——

序号	限售股份持有人名称	持有限售股 股份数（股）	本次可上市 流通股数 （股）	本次可上市流 通股数占公司 总股本的比例	冻结的股份 数量（股）
5	华安未来资产—宁波银行—泛海控股定增1号资产管理计划	55,555,556	55,555,556	1.0692%	——
6	华安未来资产—宁波银行—泛海控股定增2号资产管理计划	8,888,887	8,888,887	0.1711%	——
7	华安未来资产—宁波银行—泛海控股定增3号资产管理计划	5,555,556	5,555,556	0.1069%	——
8	华安未来资产—宁波银行—泛海控股定增4号资产管理计划	3,333,334	3,333,334	0.0641%	——
9	华安未来资产—宁波银行—泛海控股定增5号资产管理计划	5,555,555	5,555,555	0.1069%	——
10	财通基金—宁波银行—富春定增619号资产管理计划	2,933,668	2,933,668	0.0565%	——
11	财通基金—兴业银行—上海盛宇股权投资中心（有限合伙）	393,121	393,121	0.0076%	——
12	财通基金—宁波银行—中投知本汇（北京）资产管理有限公司	570,026	570,026	0.0110%	——
13	财通基金—平安银行—华安证券股份有限公司	196,561	196,561	0.0038%	——
14	财通基金—工商银行—李贵山	943,491	943,491	0.0182%	——
15	财通基金—工商银行—乔格理蓝筹精选2号资产管理计划	1,749,390	1,749,390	0.0337%	——
16	财通基金—光大银行—富春定增595号资产管理计划	58,968	58,968	0.0011%	——
17	财通基金—光大银行—富春宇纳定增606号资产管理计划	157,248	157,248	0.0030%	——
18	财通基金—工商银行—中国对外经济贸易信托—外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计	982,803	982,803	0.0189%	——

序号	限售股份持有人名称	持有限售股 股份数（股）	本次可上市 流通股数 （股）	本次可上市流 通股数占公司 总股本的比例	冻结的股份 数量（股）
	划				
19	财通基金－工商银行－ 上海同安投资管理有限 公司	58,968	58,968	0.0011%	——
20	财通基金－工商银行－ 富春定增 321 号资产管理 计划	58,968	58,968	0.0011%	——
21	财通基金－浦发银行－ 浦金定增 5 号资产管理计 划	196,561	196,561	0.0038%	——
22	财通基金－工商银行－ 富春 166 号资产管理计划	78,624	78,624	0.0015%	——
23	财通基金－工商银行－ 富春 165 号资产管理计划	294,841	294,841	0.0057%	——
24	财通基金－工商银行－ 周益成	58,968	58,968	0.0011%	——
25	财通基金－工商银行－ 富春定增 268 号资产管理 计划	98,280	98,280	0.0019%	——
26	财通基金－工商银行－ 富春定增 553 号资产管理 计划	235,873	235,873	0.0045%	——
27	财通基金－工商银行－ 富春定增 733 号资产管理 计划	393,121	393,121	0.0076%	——
28	财通基金－宁波银行－ 财通基金－至尊宝 2 号资 产管理计划	196,561	196,561	0.0038%	——
29	财通基金－宁波银行－ 英大证券有限责任公司	157,249	157,249	0.0030%	——
30	财通基金－光大银行－ 西南证券股份有限公司	196,561	196,561	0.0038%	——
31	财通基金－工商银行－ 富春定增 669 号资产管理 计划	70,762	70,762	0.0014%	——
32	财通基金－工商银行－ 富春定增 670 号资产管理 计划	147,420	147,420	0.0028%	——
33	财通基金－工商银行－ 富春定增 675 号资产管理 计划	49,140	49,140	0.0009%	——

序号	限售股份持有人名称	持有限售股 股份数（股）	本次可上市 流通股数 （股）	本次可上市流 通股数占公司 总股本的比例	冻结的股份 数量（股）
34	财通基金—宁波银行— 富春定增 715 号资产管理 计划	589,682	589,682	0.0113%	——
35	财通基金—工商银行— 富春定增 716 号资产管理 计划	88,452	88,452	0.0017%	——
36	财通基金—宁波银行— 富春定增 708 号资产管理 计划	147,420	147,420	0.0028%	——
37	财通基金—宁波银行— 富春定增 709 号资产管理 计划	294,841	294,841	0.0057%	——
38	财通基金—工商银行— 富春定增 718 号资产管理 计划	106,143	106,143	0.0020%	——
39	财通基金—工商银行— 富春定增 592 号资产管理 计划	96,315	96,315	0.0019%	——
40	财通基金—工商银行— 富春定增 688 号资产管理 计划	68,796	68,796	0.0013%	——
41	财通基金—工商银行— 恒增专享 7 号资产管理计 划	106,143	106,143	0.0020%	——
42	财通基金—工商银行— 恒增优享 1 号资产管理计 划	68,796	68,796	0.0013%	——
43	财通基金—工商银行— 定增驱动 1 号资产管理计 划	88,452	88,452	0.0017%	——
44	财通基金—工商银行— 财智定增 2 号资产管理计 划	47,174	47,174	0.0009%	——
45	财通基金—工商银行— 恒增专享 8 号资产管理计 划	235,873	235,873	0.0045%	——
46	财通基金—上海银行— 富春定增 665 号资产管理 计划	186,733	186,733	0.0036%	——
47	财通基金—工商银行— 富春定增 427 号资产管理	35,381	35,381	0.0007%	——

序号	限售股份持有人名称	持有限售股 股份数（股）	本次可上市 流通股数 （股）	本次可上市流 通股数占公司 总股本的比例	冻结的股份 数量（股）
	计划				
48	财通基金—光大银行— 紫金3号资产管理计划	157,249	157,249	0.0030%	——
49	财通基金—广发银行— 定增宝安全垫1号资产管 理计划	225,062	225,062	0.0043%	——
50	财通基金—工商银行— 富春定增681号资产管理 计划	35,381	35,381	0.0007%	——
51	财通基金—宁波银行— 富春定增710号资产管理 计划	43,243	43,243	0.0008%	——
52	财通基金—上海银行— 富春定增711号资产管理 计划	157,249	157,249	0.0030%	——
53	德邦创新资本—渤海银 行—中融国际信托有限 公司	122,222,222	122,222,222	2.3521%	——
54	林芝锦华投资管理有限 公司	61,111,111	61,111,111	1.1761%	61,111,111
合计			543,055,555	10.45%	122,222,211

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次限售股份上市流通前后，公司股权结构变化情况如下：

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	646,313,727	12.43	-543,055,555	103,258,172	1.99
1、国家持股	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	66,666,666	1.28	-66,666,666	0	0.00
3、境内一般法人持股	572,222,222	11.01	-476,388,889	95,833,333	1.84
4、境内自然人持股	-	-	-	-	-
5、境外法人持股	-	-	-	-	-
6、境外自然人持股	-	-	-	-	-
7、内部职工股	-	-	-	-	-
8、高管股份	7,424,839	0.14	0	7,424,839	0.14
9、机构投资者配售股份	-	-	-	-	-

有限售条件的流通股合计	646,313,727	12.43	-543,055,555	103,258,172	1.99
二、无限售条件的流通股	4,549,886,929	87.57	543,055,555	5,092,942,484	98.01
1. 人民币普通股	4,549,886,929	87.57	543,055,555	5,092,942,484	98.01
2. 境内上市的外资股	-	-	-	-	-
3. 境外上市的外资股	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
无限售条件的流通股合计	-	-	-	-	-
三、股份总数	5,196,200,656	100.00	0	5,196,200,656	100.00

五、保荐机构核查意见

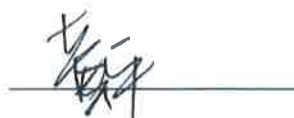
经核查，中信建投证券认为：泛海控股本次限售股份解除限售符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具日，泛海控股关于本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，中信建投证券对泛海控股本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于泛海控股股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



庄云志



黄平

