

中信建投证券股份有限公司关于厦门信达股份有限公司非 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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，对厦门信达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《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]62号）核准，厦门信达于2016年非公开发行人民币普通股（A股）95,729,013股，公司于2016年2月3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2016年2月26日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行完成后，公司的总股本由310,884,043股增至406,613,056股。

截至本核查意见出具之日，公司的总股本为406,613,056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，厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起，36个月内不得转让；陕西蓝海风投资管理有限公司、朱新明、华鑫证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司等5家投资者认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起，12个月内不得转让。

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2017年2月27日。

2、本次解除限售的股份数量为67,010,309股，占公司股份总数的16.48%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为5家。

4、本次申请股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	产品名称（如有）	所持限售股总数（股）	本次解除限售数量（股）
1	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－投乐定增 2 号资产管理计划	1,215,022	1,215,022
		财通基金－工商银行－上海新农村建设投资股份有限公司	220,913	220,913
		财通基金－工商银行－浙基定增 1 号资产管理计划	257,732	257,732
		财通基金－工商银行－富春定增 553 号资产管理计划	883,652	883,652
		财通基金－光大银行－紫金 3 号资产管理计划	368,188	368,188
		财通基金－宁波银行－深圳市融创晋信资产管理有限公司	147,275	147,275
		财通基金－浦发银行－浦金定增 5 号资产管理计划	1,104,566	1,104,566
		财通基金－宁波银行－财通基金－至尊宝 2 号资产管理计划	1,472,754	1,472,754
		财通基金－工商银行－富春定增 620 号资产管理计划	589,102	589,102
		财通基金－工商银行－富春定增 733 号资产管理计划	736,377	736,377
		财通基金－工商银行－上海同安投资管理有限公司	368,188	368,188
		财通基金－工商银行－安信定增 10 号资产管理计划	441,826	441,826
		财通基金－光大银行－富春定增 640 号资产管理计划	220,913	220,913
		财通基金－光大银行－富春定增 627 号资产管理计划	2,209,131	2,209,131
		财通基金－工商银行－恒增专享 8 号资产管理计划	530,191	530,191
		财通基金－工商银行－富春 207 号资产管理计划	3,630,339	3,630,339
		财通基金－上海银行－富春定增 711 号资产管理计划	368,188	368,188
		财通基金－宁波银行－富春定增 708 号资产管理计划	331,370	331,370

	财通基金－工商银行－富春定增 587 号资产管理计划	589,102	589,102
	财通基金－上海银行－富春定增 753 号资产管理计划	147,275	147,275
	财通基金－上海银行－富春定增 665 号资产管理计划	478,645	478,645
	财通基金－光大银行－桂诚 1 号资产管理计划	441,826	441,826
	财通基金－工商银行－财通基金－富春定增增利 9 号资产管理计划	589,102	589,102
	财通基金－上海银行－富春定增 755 号资产管理计划	220,913	220,913
	财通基金－工商银行－富春定增 718 号资产管理计划	235,641	235,641
	财通基金－工商银行－富春定增 641 号资产管理计划	176,730	176,730
	财通基金－上海银行－富春定增 832 号资产管理计划	736,377	736,377
	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划	2,209,131	2,209,131
	财通基金－平安银行－上海金元百利资产管理有限公司	1,104,566	1,104,566
	财通基金－工商银行－富春定增 716 号资产管理计划	198,822	198,822
	财通基金－光大银行－富春定增 595 号资产管理计划	220,913	220,913
	财通基金－工商银行－恒增优享 2 号资产管理计划	147,275	147,275
	财通基金－工商银行－富春定增 266 号资产管理计划	220,913	220,913
	财通基金－广发银行－定增宝安全垫 2 号资产管理计划	552,283	552,283
	财通基金－工商银行－周益成	294,551	294,551
	财通基金－广发银行－定增宝安全垫 1 号资产管理计划	508,100	508,100
	财通基金－兴业银行－孙长缨	1,620,029	1,620,029
	财通基金－工商银行－黑龙江龙商资本投资有限责任公司	294,551	294,551
	财通基金－中国银行－财通基金－富春中益定增 3 号资产管	220,913	220,913

		理计划		
		财通基金—工商银行—恒增专享 9 号资产管理计划	515,464	515,464
		财通基金—工商银行—富春定增 592 号资产管理计划	220,913	220,913
		财通基金—光大银行—龙商定增 3 号资产管理计划	736,377	736,377
		财通基金—工商银行—富春定增 681 号资产管理计划	110,457	110,457
		财通基金—工商银行—富春定增 622 号资产管理计划	736,377	736,377
		财通基金—工商银行—富春定增 688 号资产管理计划	110,457	110,457
		财通基金—宁波银行—富春定增 715 号资产管理计划	1,325,479	1,325,479
		财通基金—工商银行—富春定增 583 号资产管理计划	515,464	515,464
		财通基金—宁波银行—富春定增 709 号资产管理计划	662,739	662,739
		财通基金—工商银行—富春定增 410 号资产管理计划	110,457	110,457
		财通基金—光大银行—富春天誉定增 1 号资产管理计划	1,840,942	1,840,942
		财通基金—工商银行—深圳中证金葵花基金管理有限公司	294,551	294,551
		财通基金—工商银行—富春定增 427 号资产管理计划	110,457	110,457
		财通基金—工商银行—富春定增 528 号资产管理计划	883,652	883,652
		财通基金—工商银行—富春定增 637 号资产管理计划	132,548	132,548
		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	736,377	736,377
		财通基金—光大银行—富春定增 628 号资产管理计划	2,687,776	2,687,776
		财通基金—上海银行—富春定增 689 号资产管理计划	589,102	589,102
		财通基金—宁波银行—富春定增 710 号资产管理计划	110,457	110,457
2	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	11,782,032	11,782,032
3	华鑫证券有限责	华鑫证券—浦发银行—华鑫证	8,836,524	8,836,524

	任公司	券志道 1 号集合资产管理计划		
4	陕西蓝海风投资管理有限公司		7,511,045	7,511,045
5	朱新明		147,277	147,277
合计			67,010,309	67,010,309

注：1、截止公告日质押、冻结的股份数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的数据为准。

2、本公告比例数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

四、公司股本结构变化情况

类别	本次上市前		本次上市后	
	持股总数（股）	持股比例（%）	持股总数（股）	持股比例（%）
一、有限售条件股份	116,919,226	28.75	49,908,917	12.27
其中：国有法人股	49,908,917	12.27	49,908,917	12.27
其他内资持股	67,010,309	16.48	-	-
二、无限售条件股份	289,693,830	71.25	356,704,139	87.73
其中：人民币普通股	289,693,830	71.25	356,704,139	87.73
合计	406,613,056	100.00	406,613,056	100.00

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就公司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》、《深圳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、中信建投证券对厦门信达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《中信建投证券股份有限公司关于厦门信达股份有限公司非公开发行限售股解禁的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

张世举 _____

李少为 _____

中信建投证券股份有限公司

2017 年 2 月 22 日