

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[2014]202号）核准，厦门信达于2014年非公开发行人民币普通股（A股）70,634,043股，本次新增股份于2014年4月3日在深圳交易所上市。

本次非公开发行完成后，公司的总股本由240,250,000股增至310,884,043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股票股东的限售承诺及承诺履行情况

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。本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。上述股东不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

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4月6日。

2、本次解除限售的股份数量为21,190,213股，占公司股份总数的5.21%。

3、本次申请股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	认购对象	所持股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次解除限售股份占上市公司总股本的比例（%）	质押、冻结的股份数（股）
1	厦门国贸控股集团有限公司	54,411,608	21,190,213	5.21	0
合计		54,411,608	21,190,213	5.21	0

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	49,908,917	12.27	28,718,704	7.06
其中：国有法人股	49,908,917	12.27	28,718,704	7.06
二、无限售条件股份	356,704,139	87.73	377,894,352	92.94
其中：人民币普通股	356,704,139	87.73	377,894,352	92.94
合计	406,613,056	100.00	406,613,056	100.00

五、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

本次公司控股股东国贸控股解除限售的股份数为21,190,213股，本次解除限售后国贸控股持有的无限售条件流通股股份数为25,692,904股，占公司总股本的6.32%。国贸控股承诺不计划在限售股份解除限售后六个月以内通过交易所竞价交易系统出售5%以上解除限售流通股。如计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持厦门信达股份有限公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告。

六、其他事项

1、本次非公开发行对象不存在对公司的非经营性资金占用情况；

2、公司不存在对本次非公开发行对象违规担保等损害上市公司利益行为的情况；

3、本次非公开发行对象不存在违规买卖公司股票的行为。

七、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 3 月 30 日