

湘财证券股份有限公司

关于江苏综艺股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的

核查意见

湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”)作为江苏综艺股份有限公司(以下简称“综艺股份”、“公司”)2013年度非公开发行的保荐机构,根据《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》等法律法规的规定,对综艺股份2013年度非公开发行限售股份上市流通事宜进行了核查,核查意见如下:

一、本次限售股上市类型和股本变动情况

1、本次限售股上市类型为综艺股份2013年度非公开发行限售股

2、本次非公开发行的核准情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]137号文核准,综艺股份向公司实际控制人晁圣达先生非公开发行人民币普通股(A股)股票19,540万股。

3、非公开发行限售股股份登记情况

本次非公开发行新增股份的登记托管等相关手续已于2014年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

4、非公开发行限售股锁定期安排

综艺股份实际控制人晁圣达先生认购的19,540万股股票自发行结束之日起36个月内不得转让,可上市流通时间为2017年5月15日。

5、股本变动情况

本次非公开发行完成后,综艺股份总股本由110,460万股增加至130,000万股。本次限售股形成后至今,综艺股份总股本数量未发生变化。

二、本次限售股份可上市流通情况

1、本次解除限售的有限售条件流通股数量为 19,540 万股，占公司总股本的 15.03%

2、本次解除限售的有限售条件流通股可上市流通日期为 2017 年 5 月 15 日

3、本次股份解除限售的股东为综艺股份实际控制人胥圣达先生

具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占 总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股 数量
1	胥圣达	195,400,000	15.03%	195,400,000	0

4、本次有限售条件的流通股上市前后，公司股本结构的变化情况如下：

单位：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	境内自然人持有股份	195,400,000	-195,400,000	0
	有限售条件的流通股份合计	195,400,000	-195,400,000	0
无限售条件 的流通股份	A 股	1,104,600,000	195,400,000	1,300,000,000
	无限售条件的流通股份合计	1,104,600,000	195,400,000	1,300,000,000
股份总额		1,300,000,000	0	1,300,000,000

三、限售股份持有的承诺及执行情况

本次股份解除限售的股东胥圣达先生承诺，认购的综艺股份本次非公开发行股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。

截至本核查意见签署日，本次股份解除限售的股东胥圣达先生严格履行了上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

经核查，综艺股份不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、湘财证券关于本次限售股份上市流通事项的核查意见

经核查，湘财证券就综艺股份 2013 年度非公开发行限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股份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、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、湘财证券对综艺股份 2013 年度非公开发行股票限售股上市流通事项无异议。

〈 本页无正文,为 《 湘财证券股份有限公司关于江苏综艺股份有限公司限售股份上市流通
的核查意见》之签章页〉

湘财证券股份有限公司

2017年5月8日