

长江证券承销保荐有限公司

关于兰州民百（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金

之限售股解禁的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“独立财务顾问”）作为兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“兰州民百”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“重大资产重组”或“重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海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，对兰州民百重组之募集配套资金的限售股解禁事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、本次发行股份募集配套资金限售股取得的基本情况

（一）发行股份募集配套资金

经中国证监会《关于核准兰州民百（集团）股份有限公司向红楼集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】411号）核准，公司向红楼集团等发行股份及支付现金购买其持有的杭州环北丝绸服装城有限公司100%股权，并向不超过10名特定投资者非公开发行股53,059,766新股募集本次重组的配套资金，发行价格为7.70元/股。具体情况如下：

序号	发行对象	发行数量（股）	认购金额（元）
1	申万宏源证券有限公司	36,753,246	282,999,994.20
2	叶激艇	14,285,714	109,999,997.80
3	银华基金管理股份有限公司	2,020,806	15,560,206.20
合 计		53,059,766	408,560,198.20

上述发行对象将所取得股份分别登记至以下账户：

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占 公司总股本比 例
1	云南国际信托有限公司—云信智胜3号单一资金信托	36,753,246	4.69%
2	叶激艇	14,285,714	1.82%
3	中国建设银行股份有限公司—银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	848,009	0.11%
4	中国工商银行股份有限公司—银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金	767,448	0.10%
5	中国银行股份有限公司—银华惠安定期开放混合型证券投资基金	245,923	0.03%
6	中国工商银行股份有限公司—银华惠丰定期开放混合型证券投资基金	159,426	0.02%
合计		53,059,766	6.77%

(二) 缴款及验资情况

截至 2017 年 6 月 1 日，全部发行对象缴纳了股票认购款。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具天健验【2017】187 号《验证报告》。根据《验证报告》，截至 2017 年 6 月 1 日止，参与兰州民百本次发行的配售对象在认购指定账户（即账号为 121907384510536 的人民币账户）内缴存的认购资金共计人民币肆亿零捌佰伍拾陆万零壹佰玖拾捌元贰角（408,560,198.20 元）。

2017 年 6 月 2 日，独立财务顾问（主承销商）将上述认购款项扣除相关费用后的余额划转至兰州民百指定的验资专户内，根据会计师出具的天健验【2017】192 号《验资报告》：截至 2017 年 6 月 2 日止，兰州民百已非公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,059,766 股（每股面值为人民币 1 元），发行价格为人民币 7.70 元/股，募集资金总额 408,560,198.20 元，减除发行费用人民币 16,208,801.47 元后，募集资金净额为 392,351,396.73 元。其中，计入实收资本人民币伍仟叁佰零伍万玖仟柒佰陆拾陆元（53,059,766.00 元），计入资本公积（股本溢价）339,291,630.73 元。

(三) 新增股份登记的办理情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2017 年 6 月 20 日提供的《证券变更登记证明》，兰州民百已于 2017 年 6 月 19 日办理完毕本次交易的新增股份登记申请。

二、本次申请解除限售股份的股东之承诺及履行情况

本次发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金中参与认购 3 名投资者在认购协议中承诺本次所认购的公司股份自股份登记之日起锁定 12 个月，截至本核查意见出具日，上述投资者履行了相关锁定承诺。

三、本次申请解除股份限售股东资金占用与违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。

四、本次交易至今公司股本变动情况

截至 2017 年 3 月 31 日，公司总股本为 368,867,627 股，截至 2017 年 5 月 16 日，公司股本因发行股份购买资产增加至 730,035,670 股，截至 2017 年 6 月 20 日，公司股本因本次重组之募集配套资金增加至 783,095,436 股，截至本核查意见出具日，公司股本未再次发生变动。

五、本次解除限售股份的上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 53,059,766 股，占公司总股本的比例为 6.77%，本次限售股上市流通日期为 2018 年 6 月 20 日。本次发行对象限售股上市流通情况如下：

单位：股

序号	发行对象	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	申万宏源证券有限公司	36,753,246	4.69%	36,753,246	0
2	叶激艇	14,285,714	1.82%	14,285,714	0
3	银华基金管理股份有限公司	2,020,806	0.26%	2,020,806	0
合 计		53,059,766	6.77%	53,059,766	0

上述限售股份按登记账户的解禁情况如下：

单位：股

序	股东	持有限售股	持有限售股占公	本次上市流通数	剩余限售
---	----	-------	---------	---------	------

号	名称	数量	司总股本比例	量	股数量
1	云南国际信托有限公司—云信智胜 3 号单一资金信托	36,753,246	4.69%	36,753,246	0
2	叶激艇	14,285,714	1.82%	14,285,714	0
3	中国建设银行股份有限公司—银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	848,009	0.11%	848,009	0
4	中国工商银行股份有限公司—银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金	767,448	0.10%	767,448	0
5	中国银行股份有限公司—银华惠安定期开放混合型证券投资基金	245,923	0.03%	245,923	0
6	中国工商银行股份有限公司—银华惠丰定期开放混合型证券投资基金	159,426	0.02%	159,426	0
合计		53,059,766	6.77%	53,059,766	0

上述各股东持股比例均未超过 5%。

六、解除限售前后股本变动情况

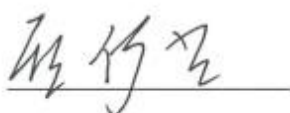
股份性质	本次上市前		变动数	本次上市后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件流通股	414,896,849	52.98%	-53,059,766	361,837,083	46.21%
二、无限售条件流通股	368,198,587	47.02%	+53,059,766	421,258,353	53.79%
三、股份总数	783,095,436	100%	0	783,095,436	100%

七、核查意见

经核查，长江保荐认为：兰州民百本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除股份限售的股东严格履行了本次重组作出的承诺；兰州民百与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。长江保荐作为独立财务顾问对兰州民百本次限售股份解除限售无异议。

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于兰州民百（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股解禁的核查意见》签章页）

独立财务顾问主办人：



伍俊杰



赵 雨

