

# 安信证券股份有限公司

## 关于棕榈生态城镇发展股份有限公司

### 2015 年度非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“棕榈股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对棕榈股份 2015 年度非公开发行股票限售股份解除限售的情况进行审慎核查，核查情况和核查意见如下：

#### 一、公司 2015 年度非公开发行股票情况

公司 2015 年度非公开发行股票方案已于 2015 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第二十四次会议、2016 年 6 月 29 日召开的第三届董事会第三十四次会议、2016 年 11 月 8 日召开的第三届董事会第四十次会议、2016 年 12 月 22 日召开的第三届董事会第四十二次会议以及 2016 年 1 月 14 日召开的 2016 年第一次临时股东大会、2017 年 1 月 10 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

2016 年 12 月 9 日，公司本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核无条件通过。2017 年 6 月 2 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准棕榈生态城镇发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕464 号），核准公司非公开发行不超过 113,113,636 股新股。

2017 年 6 月 16 日，棕榈股份向项士宋、郑仕麟、财通基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司 8 名对象非公开发行人民币普通股(A 股)109,988,950 股，发行价格为 9.05 元/股。公司总股本由 1,376,996,500 股增加至 1,486,985,450 股。

募集资金总额为 995,399,997.50 元，扣除发行费用 19,439,304.90 元，募集资金净额为人民币 975,960,692.60 元。2017 年 6 月 22 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了信会师报字[2017]ZC10577 号《验资报告》。

2017年6月30日公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。2017年7月，经深圳证券交易所批准，本次新增股份于2017年7月10日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股，限售期为新增股份上市之日起12个月。具体发行情况如下：

序号	发行对象	解除限售的股东名称	认购股份数量	占公司总股本的比例
1	项士宋	项士宋	33,149,171	2.23%
2	郑仕麟	郑仕麟	11,049,723	0.74%
3	财通基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司-财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,668,508	0.18%
		财通基金-宁波银行-石船山(上海)资产管理有限公司	198,895	0.01%
		财通基金-上海银行-富春定增富润1号资产管理计划	441,989	0.03%
		财通基金-上海银行-富春定增慧福1316号资产管理计划	2,209,945	0.15%
		财通基金-上海银行-悦达善达定增三号资产管理计划	1,104,972	0.07%
		财通基金-工商银行-平安财富理财管理有限公司-平安财富*财通定盈1号组合定增投资私募基金	331,492	0.02%
		财通基金-工商银行-富春定增1289号资产管理计划	320,442	0.02%
		财通基金-平安银行-郝慧	110,497	0.01%
		财通基金-光大银行-渤海证券股份有限公司	883,978	0.06%
		财通基金-工商银行-锦和定增分级53号资产管理计划	718,232	0.05%
		财通基金-工商银行-财通定增19号资产管理计划	441,989	0.03%
		财通基金-工商银行-锦和定增分级26号资产管理计划	386,740	0.03%
		财通基金-工商银行-锦和定增分级27号资产管理计划	353,591	0.02%
		财通基金-工商银行-锦和定增分级50号资产管理计划	298,342	0.02%
财通基金-工商银行-锦和定增分级6号资产管理计划	331,492	0.02%		
财通基金-工商银行-锦和定增分级16号资产	425,414	0.03%		

		管理计划		
		财通基金-工商银行-锦和定增分级 7 号资产管理计划	331,492	0.02%
		财通基金-平安银行-东航金控有限责任公司	331,492	0.02%
		财通基金-光大银行-阳明 2 号资产管理计划	552,486	0.04%
		财通基金-工商银行-锦和定增分级 41 号资产管理计划	331,492	0.02%
		财通基金-工商银行-财智定增 16 号资产管理计划	331,492	0.02%
		财通基金-工商银行-富春定增 1258 号资产管理计划	2,209,945	0.15%
		财通基金-工商银行-嘉实定增驱动 12 号资产管理计划	331,492	0.02%
		财通基金-工商银行-古木投资瑞潇芑鑫定增 1 号资产管理计划	331,492	0.02%
		财通基金-工商银行-锦和定增分级 11 号资产管理计划	375,690	0.03%
<b>财通基金管理有限公司小计</b>			<b>16,353,591</b>	<b>1.10%</b>
4	银华基金管理股份有限公司	中国建设银行股份有限公司-银行鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	11,049,723	0.74%
<b>银华基金管理股份有限公司小计</b>			<b>11,049,723</b>	<b>0.74%</b>
5	华鑫证券有限责任公司	华润深国投信托有限公司-华润信托·志道定增 1 期集合资金信托计划	13,259,668	0.89%
<b>华鑫证券有限责任公司小计</b>			<b>13,259,668</b>	<b>0.89%</b>
6	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰基金-工商银行-湖南湘粮投资控股有限公司	1,657,458	0.11%
		北信瑞丰基金-招商银行-北方国际信托-北信盈实 665 组合投资单一资金信托	1,104,972	0.07%
		北信瑞丰基金-浦发银行-北京国际信托-北京信托·轻盐丰收理财 2015015 号集合资金信托计划	4,475,139	0.30%
		北信瑞丰基金-浦发银行-上海爱建信托-北泰 1 号事务管理类集合资金信托计划	2,209,945	0.15%
		北信瑞丰基金-浦发银行-北京国际信托-北京信托·丰收理财 023 号集合资金信托计划	1,104,972	0.07%
		北信瑞丰基金-招商银行-天津中乾景隆股权投资基金管理有限公司-中乾景隆 5 期兴和 1 号私募股权投资基金	1,104,972	0.07%
<b>北信瑞丰基金管理有限公司小计</b>			<b>11,657,458</b>	<b>0.78%</b>
7	富国基金管理有限公司	富国基金-恒丰银行-青岛城投金融控股集团有限公司	10,998,895	0.74%

		<b>富国基金管理有限公司小计</b>	<b>10,998,895</b>	<b>0.74%</b>
8	华泰资产管理 有限公司	华泰资产管理有限公司-策略投资产品	1,507,183	0.10%
		基本养老保险基金二零三组合	963,538	0.06%
		<b>华泰资产管理有限公司小计</b>	<b>2,470,721</b>	<b>0.17%</b>
		<b>合计</b>	<b>109,988,950</b>	<b>7.3968%</b>

## 二、本次申请解除股份限售股东承诺及履行情况

### (一) 本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺

作为本次非公开发行的认购对象，项士宋、郑仕麟、财通基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司承诺：

“1、同意自棕榈股份本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份，并委托棕榈股份董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证持有的上述股份自本次发行结束之日起，十二个月内不转让。

2、保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

3、将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。”

(二) 截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

(三) 截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违法违规担保的情况。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2018 年 7 月 10 日（星期二）。

2、本次解除限售股份数量为 109,988,950 股，占公司目前总股本 1,486,985,450 股的 7.3968%。

3、本次申请解除股份限售的的股东人数为 8 名，证券账户总数为 38 户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限 售数量(股)	质押股份(股)
1	项士宋	33,149,171	33,149,171	33,149,171

2	郑仕麟	11,049,723	11,049,723	0
3	中国工商银行股份有限公司-财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,668,508	2,668,508	0
4	财通基金-宁波银行-石船山（上海）资产管理有限公司	198,895	198,895	0
5	财通基金-上海银行-富春定增富润1号资产管理计划	441,989	441,989	0
6	财通基金-上海银行-富春定增慧福1316号资产管理计划	2,209,945	2,209,945	0
7	财通基金-上海银行-悦达善达定增三号资产管理计划	1,104,972	1,104,972	0
8	财通基金-工商银行-平安财富理财管理有限公司-平安财富*财通定盈1号组合定增投资私募基金	331,492	331,492	0
9	财通基金-工商银行-富春定增1289号资产管理计划	320,442	320,442	0
10	财通基金-平安银行-郝慧	110,497	110,497	0
11	财通基金-光大银行-渤海证券股份有限公司	883,978	883,978	0
12	财通基金-工商银行-锦和定增分级53号资产管理计划	718,232	718,232	0
13	财通基金-工商银行-财通定增19号资产管理计划	441,989	441,989	0
14	财通基金-工商银行-锦和定增分级26号资产管理计划	386,740	386,740	0
15	财通基金-工商银行-锦和定增分级27号资产管理计划	353,591	353,591	0
16	财通基金-工商银行-锦和定增分级50号资产管理计划	298,342	298,342	0
17	财通基金-工商银行-锦和定增分级6号资产管理计划	331,492	331,492	0
18	财通基金-工商银行-锦和定增分级16号资产管理计划	425,414	425,414	0
19	财通基金-工商银行-锦和定增分级7号资产管理计划	331,492	331,492	0
20	财通基金-平安银行-东航金控有限责任公司	331,492	331,492	0
21	财通基金-光大银行-阳明2号资产管理计划	552,486	552,486	0
22	财通基金-工商银行-锦和定增分级41号资产管理计划	331,492	331,492	0
23	财通基金-工商银行-财智定增16号资产管理计划	331,492	331,492	0
24	财通基金-工商银行-富春定增1258号资产管理计划	2,209,945	2,209,945	0
25	财通基金-工商银行-嘉实定增驱动12号资产管理计划	331,492	331,492	0

26	财通基金-工商银行-古木投资瑞 潇芑鑫定增 1 号资产管理计划	331,492	331,492	0
27	财通基金-工商银行-锦和定增分 级 11 号资产管理计划	375,690	375,690	0
<b>财通基金管理有限公司小计</b>		<b>16,353,591</b>	<b>16,353,591</b>	0
28	中国建设银行股份有限公司-银行 鑫锐定增灵活配置混合型证券投 资基金	11,049,723	11,049,723	0
<b>银华基金管理股份有限公司小计</b>		<b>11,049,723</b>	<b>11,049,723</b>	0
29	华润深国投信托有限公司-华润信 托·志道定增 1 期集合资金信托 计划	13,259,668	13,259,668	0
<b>华鑫证券有限责任公司小计</b>		<b>13,259,668</b>	<b>13,259,668</b>	0
30	北信瑞丰基金-工商银行-湖南湘 粮投资控股有限公司	1,657,458	1,657,458	0
31	北信瑞丰基金-招商银行-北方国 际信托-北信盈实 665 组合投资单 一资金信托	1,104,972	1,104,972	0
32	北信瑞丰基金-浦发银行-北京 国际信托-北京信托·轻盐丰收 理财 2015015 号集合资金信托计 划	4,475,139	4,475,139	0
33	北信瑞丰基金-浦发银行-上海爱 建信托-北泰 1 号事务管理类集合 资金信托计划	2,209,945	2,209,945	0
34	北信瑞丰基金-浦发银行-北京国 际信托-北京信托·丰收理财 023 号 集合资金信托计划	1,104,972	1,104,972	0
35	北信瑞丰基金-招商银行-天津中 乾景隆股权投资基金管理有限公司-中乾景隆 5 期兴和 1 号私募股 权投资基金	1,104,972	1,104,972	0
<b>北信瑞丰基金管理有限公司小计</b>		<b>11,657,458</b>	<b>11,657,458</b>	0
36	富国基金-恒丰银行-青岛城投金 融控股集团有限公司	10,998,895	10,998,895	0
<b>富国基金管理有限公司小计</b>		<b>10,998,895</b>	<b>10,998,895</b>	0
37	华泰资产管理有限公司-策略投资 产品	1,507,183	1,507,183	0
38	基本养老保险基金二零三组合	963,538	963,538	0
<b>华泰资产管理有限公司小计</b>		<b>2,470,721</b>	<b>2,470,721</b>	0
<b>合计</b>		<b>109,988,950</b>	<b>109,988,950</b>	<b>33,149,171</b>

#### 四、本次解除限售后股份变动情况表

股份类型	本次变动前		本次变动数 (股)	本次变动后	
	股数 (股)	比例 (%)		股数 (股)	比例 (%)
一、有限售条件流通股	271,822,216	18.28	-109,988,950	161,833,266	10.88
高管锁定股	161,833,266	10.88	0	161,833,266	10.88
首发后限售股	109,988,950	7.40	-109,988,950	0	0
二、无限售条件流通股	1,215,163,234	81.72	109,988,950	1,325,152,184	89.12
<b>三、股份总数</b>	<b>1,486,985,450</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>1,486,985,450</b>	<b>100.00</b>

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：棕榈股份 2015 年度非公开发行股票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做出的股份锁定承诺。

安信证券对棕榈股份 2015 年度非公开发行股票限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2015 年度非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

聂晓春

\_\_\_\_\_

邬海波

安信证券股份有限公司

2018 年 07 月 02 日