

中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司

关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”、“公司”或“上市公司”）发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行A股股份募集配套资金的合并方财务顾问、联合保荐机构，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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，就公司募集配套资金非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：

一、非公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商局地产控股股份有限公司及募集配套资金有关问题的批复》（证监许可[2015]2766号）核准，公司向8名特定对象非公开发行股份502,295,123股。上述新增股份均为有限售条件流通股，其上市首日为2016年1月14日，新增股份自上市首日起36个月内不得转让。

具体情况如下：

序号	发行对象	发行证券上市日持有的有限售条件流通股	
		股份总数（股）	占总股本比例
1	工银瑞信投资-招商局蛇口特定资产管理计划	50,229,512	0.64%
2	国开金融有限责任公司	63,559,322	0.80%
3	深圳华侨城股份有限公司	63,559,322	0.80%
4	北京奇点领誉一期投资中心（有限合伙）	63,559,322	0.80%
5	兴业财富-兴金 202 号单一客户资产管理计划	63,559,322	0.80%

6	深圳市招为投资合伙企业（有限合伙）	84,745,762	1.07%
7	博时资本招商蛇口 A 专项资产管理计划	21,186,441	0.27%
	博时资本招商蛇口 B 专项资产管理计划	63,559,322	0.80%
8	招商局蛇口工业区控股股份有限公司 -第一期员工持股计划	28,336,798	0.36%
合 计		502,295,123	6.35%

截至本核查意见出具之日，上市公司总股本为7,904,092,722股。本次可解除限售的股份数量为502,295,123股，占上市公司总股本的6.35%。

二、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为2019年1月14日；
- 2、本次解除限售股份的数量为502,295,123股，占上市公司总股本的6.35%，占上市公司无限售流通股的26.44%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东名册口径，其中特定对象博时资本对应两个股东账户）为9名；
- 4、股份解除限售及上市流通的具体情况如下表：

序号	股东名称	证券账户名称	本次申请解除限售的股份		解除限售是否会影响其承诺的履行	股份是否存在质押、冻结情况
			股份总数（股）	占总股本比例		
1	工银瑞信投资—招商局蛇口特定资产管理计划	工银瑞信投资—工商银行—工银瑞信投资管理有限公司	50,229,512	0.64%	否	否
2	国开金融有限责任公司	国开金融有限责任公司	63,559,322	0.80%	否	否
3	深圳华侨城股份有限公司	深圳华侨城股份有限公司	63,559,322	0.80%	否	否
4	北京奇点领誉一期投资中心（有限合伙）	北京奇点领誉一期投资中心（有限合伙）	63,559,322	0.80%	否	否
5	兴业财富资产—兴金 202 号单一客户资产管理计划	兴业财富资产—兴业银行—华福证券有限责任公司	63,559,322	0.80%	否	否

6	深圳市招为投资合伙企业（有限合伙）	深圳市招为投资合伙企业（有限合伙）	84,745,762	1.07%	否	否
7	博时资本招商蛇口A专项资产管理计划	博时资本—浙商银行—博时资本管理有限公司	21,186,441	0.27%	否	否
8	博时资本招商蛇口B专项资产管理计划	博时资本—招商银行—博时资本管理有限公司	63,559,322	0.80%	否	否
9	招商局蛇口工业区控股股份有限公司—第一期员工持股计划	招商局蛇口工业区控股股份有限公司—第一期员工持股计划	28,336,798	0.36%	否	否
合 计			502,295,123	6.35%	-	-

三、本次解除限售股份后上市公司的股本结构

	本次解除限售股份前		本次解除限售股数量增减（+,-） （股）	本次解除限售股份后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	6,004,464,444	75.97%	-502,295,123	5,552,398,833	70.25%
1、国家持股					
2、国有法人持股	5,628,680,404	71.21%	-127,118,644	5,501,561,760	69.60%
3、其他内资持股	375,784,040	4.75%	-375,176,479	50,837,073	0.64%
其中：境内法人持股	375,176,479	4.75%	-375,176,479	50,229,512	0.64%
境内自然人持股	607,561	0.01%		607,561	0.01%
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
二、无限售条件股份	1,899,628,278	24.03%	+502,295,123	2,351,693,889	29.75%
1、人民币普通股	1,899,628,278	24.03%	+502,295,123	2,351,693,889	29.75%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	7,904,092,722	100.00%		7,904,092,722	100.00%

注：自本公司《2018 年半年度报告》披露日起至本公告披露日，本公司监事换届离任、部分高级管理人员离职及公司聘任新的高级管理人员等原因导致上表中“本次解除股份限售前数量与比例”与《2018 年半年度报告》中披露的相关数据存在差异。

四、申请解除股份限售的股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东所履行的承诺具体如下：

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
工银瑞信投资-招商局蛇口特定资产管理计划、国开金融有限责任公司、深圳华侨城股份有限公司、北京奇点领誉一期投资中心(有限合伙)、兴业财富-兴金 202 号单一客户资产管理计划、深圳市招为投资合伙企业(有限合伙)、博时资本招商蛇口 A 专项资产管理计划、博时资本招商蛇口 B 专项资产管理计划、招商局蛇口工业区控股股份有限公司-第一期员工持股计划	股份限售承诺	自认购的配套发行的 A 股股票挂牌上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理持有的招商蛇口的股份，也不由招商蛇口回购该等股份。	2015 年 12 月 17 日	至配套发行的 A 股股票挂牌上市满 36 个月终止	已履行股份限售承诺，股份解除限售条件已满足

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格遵守上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

五、本次解除股份限售的股东对上市公司的非经营性资金占用、上市公司对本次解除股份限售的股东的违规担保等情况的说明

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用的情形，上市公司亦不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，联合保荐机构中信证券、招商证券对招商蛇口本次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》、《深圳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的时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

综上，中信证券、招商证券对招商蛇口非公开发行限售股份上市流通事项无异议。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页)



(本页无正文，为《中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页)



招商证券股份有限公司

2018 年 12 月 27 日