

海通证券股份有限公司

关于安信信托股份有限公司

非公开发行股份限售股上市流通的核查意见

根据《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》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为安信信托股份有限公司（以下简称“安信信托”或“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，对安信信托非公开发行股份即将解除限售上市流通的情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

（一）核准时间

2016年1月19日，中国银监会上海监管局向安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）核发沪银监复〔2016〕6号《上海银监局关于同意安信信托股份有限公司募集新股份方案的批复》。

2016年12月1日，中国证监会向公司核发了证监许可〔2016〕2956号《关于核准安信信托股份有限公司非公开发行股票的批复》，该批复核准公司非公开发行358,806,611股新股，自核准发行之日起6个月内有效。

2016年12月23日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第116651号《验资报告》。根据该验资报告，截至2016年12月23日，公司募集资金总额为4,990,999,962.42元，扣除发行费用17,993,009.59元，实际募集资金净额4,973,006,952.83元。其中增加注册资本（股本）301,753,323.00元，计入资本公积-股本溢价4,671,253,629.83元。

（二）股份登记时间

2016年12月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办

理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。

(三) 锁定期安排

序号	发行对象	认购股数 (股)	限售期	预计上市时间
1	上海国之杰投资发展有限公司	77,593,712	60 个月	2021 年 12 月 27 日
2	上海公信实业有限公司	68,972,188	36 个月	2019 年 12 月 27 日
3	瀚博汇鑫（天津）投资有限公司	60,350,665	36 个月	2019 年 12 月 27 日
4	日照岚桥港务有限公司	51,729,141	36 个月	2019 年 12 月 27 日
5	湘财证券股份有限公司	43,107,617	36 个月	2019 年 12 月 27 日

注：2017 年 11 月 28 日，日照岚桥港务有限公司更名为山东岚桥港有限公司。

本次申请解除股份限售的股东为上海公信实业有限公司、瀚博汇鑫（天津）投资有限公司、山东岚桥港有限公司和湘财证券股份有限公司。

(四) 本次限售股的变动情况

2017 年 3 月，公司实施 2016 年年度权益分派方案，以总股本 2,071,643,151 股为基数，每 10 股派发现金红利 6 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 12 股，共计派发现金红利 1,242,985,890.60 元，转增 2,485,971,781 股，本次分配后总股本增加至 4,557,614,932 股，其中：上海公信实业有限公司认购的 2016 年非公开发行限售股股份数同比例增加至 151,738,814 股，瀚博汇鑫（天津）投资有限公司认购的 2016 年非公开发行限售股股份数同比例增加至 132,771,463 股，山东岚桥港有限公司认购的 2016 年非公开发行限售股股份数同比例增加至 113,804,110 股，湘财证券股份有限公司认购的 2016 年非公开发行限售股股份数同比例增加至 94,836,757 股。

2018 年 5 月，公司实施 2017 年年度权益分派方案，以总股本 4,557,614,932 股为基数，每 10 股派发现金红利 5 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 2 股，共计派发现金红利 2,278,807,466 元，转增 911,522,987 股，本次分配后总股本增

加至 5,469,137,919 股，其中：上海公信实业有限公司认购的 2016 年非公开发行限售股股份数同比例增加至 182,086,577 股，瀚博汇鑫（天津）投资有限公司认购的 2016 年非公开发行限售股股份数同比例增加至 159,325,756 股，山东岚桥港有限公司认购的 2016 年非公开发行限售股股份数同比例增加至 136,564,932 股，湘财证券股份有限公司认购的 2016 年非公开发行限售股股份数同比例增加至 113,804,108 股。

二、申请解除股份限售股东对本次解除限售股份作出的相关承诺的履行情况

公司本次非公开发行股票认购对象之上海公信实业有限公司、瀚博汇鑫（天津）投资有限公司、山东岚桥港有限公司、湘财证券股份有限公司承诺，其所认购的股份限售期为自本次非公开发行结束之日起 36 个月。

截至本意见出具日，上海公信实业有限公司、瀚博汇鑫（天津）投资有限公司、山东岚桥港有限公司、湘财证券股份有限公司严格履行了承诺，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、本次限售股份可上市流通安排

本次限售股上市流通数量为 591,781,373 股；本次限售股上市流通日期为 2019 年 12 月 27 日。

本次限售股上市流通明细如下：

单位：股

序号	股东名称	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	上海公信实业有限公司	182,086,577	3.33%	182,086,577	0
2	瀚博汇鑫（天津）投资有限公司	159,325,756	2.91%	159,325,756	0
3	山东岚桥港有限公司	136,564,932	2.50%	136,564,932	0
4	湘财证券股份有限公司	113,804,108	2.08%	113,804,108	0
	合计	591,781,373	10.82%	591,781,373	0

四、股本结构变动情况表

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	1、其他境内法人持有股份	796,628,772	-591,781,373	204,847,399
	有限售条件的流通股份合计	796,628,772	-591,781,373	204,847,399
无限售条件的流通股份	A 股	4,672,509,147	591,781,373	5,264,290,520
	无限售条件的流通股份合计	4,672,509,147	591,781,373	5,264,290,520
股份总额		5,469,137,919	0	5,469,137,919

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就安信信托股份有限公司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《中华人民共和国公司法》、《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；

4、海通证券股份有限公司对安信信托股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于安信信托股份有限公司非公开发行股份限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

杨 唤

张晓峰

海通证券股份有限公司

年 月 日