
西南证券股份有限公司

关于赛轮金宇集团股份有限公司

2014 年非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“本保荐机构”）作为赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“赛轮金宇”、“公司”）2014 年非公开发行股票保荐机构，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》等有关规定，本保荐机构针对赛轮金宇本次限售股份上市流通情况进行了审慎核查，具体如下：

一、赛轮金宇非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1073 号文核准，赛轮金宇集团股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）75,949,367 股（以下简称“本次非公开发行”），并于 2014 年 11 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权登记相关事宜。本次非公开发行完成后，公司总股本为 521,349,367 股，其中有限售条件流通股为 143,349,367 股，无限售条件流通股为 378,000,000 股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2015 年 1 月 14 日，公司部分法人股东及自然人股东持有的 2013 年度非公开发行限售股份 57,400,000 股限售期满上市流通。该等限售流通股上市流通后，公司有限售条件流通股为 85,949,367 股，无限售条件流通股为 435,400,000 股。

2015 年 5 月，公司实施资本公积金转增股本方案，以 2014 年末总股本 521,349,367 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 521,349,367 股。本次资本公积金转增股本后公司总股本变更为 1,042,698,734 股，其中有限售条件流通股为 171,898,734 股，无限售条件流通股为 870,800,000 股，详见公司于 2015 年 5 月 4 日披露的《赛轮金宇集团股份有限公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》（临 2015-027）。本次非公开发行产生的限售股转增后数量由 75,949,367 股变更为 151,898,734 股。

三、本次上市限售股的锁定期安排

公司本次非公开发行的股份均为有限售条件流通股。其中，公司控股股东杜玉岱先生担任执行合伙人的青岛煜明投资中心（有限合伙）认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，相应股份上市流通日为 2017 年 11 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）；其他股东认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，相应股份上市流通日为 2015 年 11 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

四、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行股票认购对象天弘基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、东海瑞京资产管理（上海）有限公司、兴证证券资产管理有限公司、招商基金管理有限公司承诺：自本次非公开发行的股票登记至本公司名下之日起 12 个月内，不转让本公司所认购的股份。

限售期内，各承诺方严格履行上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 136,708,734 股；

本次限售股上市流通日期为 2015 年 11 月 26 日；

本次限售股上市流通明细清单

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	天弘基金管理有限公司	36,200,000	3.47	36,200,000	0
2	民生加银基金管理有限公司	18,000,000	1.73	18,000,000	0
3	宝盈基金管理有限公司	16,000,000	1.53	16,000,000	0
4	兴业全球基金管理有限公司	15,600,000	1.50	15,600,000	0
5	财通基金管理有限公司	15,400,000	1.48	15,400,000	0
6	东海瑞京资产管理（上海）有限公司	14,000,000	1.34	14,000,000	0
7	兴证证券资产管理有限公司	14,000,000	1.34	14,000,000	0
8	招商基金管理有限公司	7,508,734	0.72	7,508,734	0
	合计	136,708,734	13.11	136,708,734	0

六、股本变动结构表

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	其他境内法人持有股份	171,898,734	-136,708,734	35,190,000
	有限售条件的流通股份合计	171,898,734	-136,708,734	35,190,000
无限售条件的流通股份	A股	870,800,000	136,708,734	1,007,508,734
	无限售条件的流通股份合计	870,800,000	136,708,734	1,007,508,734
股份总额		1,042,698,734		1,042,698,734

七、保荐机构核查意见

西南证券经核查后认为，

- 1、本次限售股上市流通符合《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；
- 3、本次解除限售的股份持有人均严格履行了本次非公开发行时作出的承诺；
- 4、截至本核查意见出具日，公司关于本次限售股流通的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构对赛轮金宇集团股份有限公司本次解除限售的股份在上海证券交易所上市流通无异议。

（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于赛轮金宇集团股份有限公司
2014 年非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人： _____
张秀娟

成永攀

西南证券股份有限公司
2015 年 11 月 19 日