

**西南证券股份有限公司**  
**关于赛轮金宇集团股份有限公司**  
**2013 年度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”、“本保荐结构”）作为赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“赛轮金宇”、“公司”）2013 年度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[2013]1512 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）67,400,000 股（以下简称“本次非公开发行”），并于 2014 年 1 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）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 445,400,000 股，其中无限售条件流通股为 195,620,425 股，有限售条件流通股为 249,779,575 股。

**二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

2014 年 6 月 30 日，公司部分法人股东及自然人股东持有的首发限售股份 182,379,575 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变为 67,400,000 股。

2014 年 10 月 16 日，经中国证监会证监许可[2014]1073 号文核准，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“2014 年非公开发行”），并于 2014 年 11 月 26 日在中登公司上海分公司办理完成股权登记相关事宜。2014 年非公开发行完成后，公司总股本变为 521,349,367 股，其中有限售条件流通股为 143,349,367 股。

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变为 85,949,367 股。

2015 年 5 月,公司以 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。转增股本后,公司总股本变为 1,042,698,734 股,有限售条件流通股变为 171,898,734 股,其中本次上市流通的限售股数量相应变为 20,000,000 股,其他有限售条件流通股数量同比例增加。

2015 年 11 月 26 日,公司部分法人股东及自然人股东持有的 2014 年非公开发行限售股份 136,708,734 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变为 35,190,000 股。

2016 年 5 月,公司以 2015 年末总股本 1,042,698,734 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。转增股本后,公司总股本变为 2,293,937,214 股,有限售条件流通股变为 77,418,000 股,其中本次上市流通的限售股数量相应变为 44,000,000 股,其他有限售条件流通股数量同比例增加。

### **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 1 月 14 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 1 月 14 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青岛煜明投资中心(有限合伙)承诺:自本次非公开发行的股票登记至本公司名下之日起 36 个月内,不转让本公司所认购的上述股份。

截至本公告日,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 44,000,000 股;

本次限售股上市流通日期为 2017 年 1 月 16 日(原定上市流通日为 2017 年 1 月 14 日,由于 1 月 14 日、15 日为非交易日,因此上市流通日顺延至 2017 年

1月16日)；

本次限售股上市流通明细清单

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(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	青岛煜明投资中心(有限合伙)	77,418,000	3.37	44,000,000	33,418,000
合计		77,418,000	3.37	44,000,000	33,418,000

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	1、其他境内法人持有股份	77,418,000	-44,000,000	33,418,000
	有限售条件的流通股份合计	77,418,000	-44,000,000	33,418,000
无限售条件的流通股份	A股	2,216,519,214	44,000,000	2,260,519,214
	无限售条件的流通股份合计	2,216,519,214	44,000,000	2,260,519,214
股份总额		2,293,937,214	0	2,293,937,214

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。

(以下无正文)

（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  
2013 年度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：\_\_\_\_\_

蒋茂卓

\_\_\_\_\_

王晓红

西南证券股份有限公司

2017 年 1 月 9 日