国金证券股份有限公司关于三湘股份有限公司

2014 年非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“本保荐机构”）作为三湘股份有限公司（以下简称“三湘股份”、“公司”）2014 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）等有关规定，本保荐机构针对三湘股份本次限售股份上市流通情况进行了审慎核查，具体如下：

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

（一）发行类型

非公开发行股票。

（二）本次解除限售的股份取得的基本情况

三湘股份非公开发行股票申请于 2014 年 8 月 1 日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2014 年 8 月 19 日，中国证监会核发《关于核准三湘股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]847 号），核准公司非公开发行不超过 19,886 万股新股。

三湘股份于 2014 年 11 月向特定投资者非公开发行股票，共发行 18,979.0985 万股人民币普通 A 股，其中兴业全球基金管理有限公司认购 7,892.2225 万股，汇添富基金管理股份有限公司认购 6,284.6580 万股，招商证券股份有限公司认购 2,855.8225 万股，中欧基金管理有限公司认购 1,946.3955 万股。

2014 年 11 月 24 日，三湘股份就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2014 年 12 月 1 日。

（三）限售期安排

自本次发行新增股份上市首日起 12 个月，可上市流通时间为 2015 年 12 月 3 日。

二、本次解除限售的股东及其持股情况

1、本次解除限售的股份数为 189,790,985 股，占总股本比例为 19.8426%；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本次解除限售的股东及持股情况详见下表：

股东名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）	本次申请解除限售的股份数量（股）	
			股份总数	占总股本比例（%）
汇添富基金－上海银行－陆凌云	5,545,102	0.58%	5,545,102	0.58%
汇添富基金－上海银行－易昕	29,574,676	3.09%	29,574,676	3.09%
汇添富基金－光大银行－添富－虢盛－定增双喜盛世添富牛 28 号资产管理计划	16,636,414	1.74%	16,636,414	1.74%
招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金	2,800,000	0.29%	2,800,000	0.29%
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	6,704,251	0.70%	6,704,251	0.70%
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	7,785,582	0.81%	7,785,582	0.81%
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	21,252,225	2.22%	21,252,225	2.22%
汇添富基金－上海银行－上海虎鼎投资有限公司	5,545,102	0.58%	5,545,102	0.58%
招商证券股份有限公司	28,558,225	2.99%	28,558,225	2.99%
汇添富基金－浦发银行－中企汇锦投资有限公司	5,545,286	0.58%	5,545,286	0.58%
兴业全球基金－光大银行－兴全定增 90 号分级特定多客户资产管理计划	39,770,000	4.16%	39,770,000	4.16%
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	15,100,000	1.58%	15,100,000	1.58%
广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	4,974,122	0.52%	4,974,122	0.52%
合计	189,790,985	19.84%	189,790,985	19.84%

2、股份可上市流通日期为 2015 年 12 月 3 日。

三、本次解除限售后的股本结构

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股东名称	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售流通股	**236,336,157**	**24.71%**	**-189,790,985**	**46,545,172**	**4.87%**
其中：					
首发后个人类限售股	58,616,180	6.13%	-58,616,180	0	-
股权激励限售股	28,000,000	2.93%	0	28,000,000	2.93%
机构类限售股	131,174,805	13.71%	-131,174,805	0	-
高管锁定股	18,545,172	1.94%	0	18,545,172	1.94%
二、无限售流通股	**720,145,753**	**75.29%**	**+189,790,985**	**909,936,738**	**95.13%**
三、合计	**956,481,910**	**100%**	**-**	**956,481,910**	**100%**

四、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

根据《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》等相关规定，兴业全球基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、招商证券股份有限公司、中欧基金管理有限公司分别承诺本次认购的公司股票自发行结束之日起 12 个月内均不上市交易或转让。截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的其他上市特别承诺，亦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、保荐机构核查意见书的结论性意见

国金证券经核查后认为：

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》（2014 年修订）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时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、保荐机构对三湘股份本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于三湘股份有限公司有限公司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：_____ _____

刘伟石　　韦　建

国金证券股份有限公司

2015年12月1日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站