

# 广发证券股份有限公司关于广州普邦园林股份有限公司 限售股解禁上市流通事项的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为广州普邦园林股份有限公司非公开发行股票（以下简称“普邦园林”或者“公司”）持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对普邦园林限售股份上市流通的事项进行了尽职核查，核查情况如下：

## 一、公司股票发行情况及股本概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州普邦园林股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1157号）核准，普邦园林非公开发行不超过87,840,600股新股。截至2014年11月20日，普邦园林通过以每股人民币13.01元的价格非公开发行84,730,000.00股A股，并于2014年12月5日在深圳证券交易所中小企业板上市。发行后公司总股本为643,706,000股，后公司由于股权激励行权及权益分派、发行股份购买资产，公司总股本为1,704,595,139股，其中有限售条件股份数量为904,065,363股，占公司总股本的53.04%。

## 二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东承诺：此次获配的股份从本次新增股份上市首日起12个月内不转让。

2、除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东未做其他关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺

3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，截至 2015 年 12 月 5 日，本次申请解除股份限售的股东应于限售期满后首个交易日（即 2015 年 12 月 7 日）上市流通；解除限售股份数量为 190,242,303 股，占公司总股本的比例为 11.1606%。具体情况如下：

序号	股东名称	具体账户	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)
1	中广核财务有限责任公司	中广核财务有限责任公司	21,953,818	21,953,818
2	东海基金管理有限责任公司	东海基金—工商银行—鑫龙 81 号资产管理计划	20,315,252	20,315,252
		东海基金—工商银行—鑫龙 92 号资产管理计划	16,607,078	16,607,078
3	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	平安大华汇通财富—浦发银行—平安汇通浦发广州汇垠澳丰 5 号特定客户资产管理计划	48,148,714	48,148,714
4	财通基金管理有限公司	财通基金—光大银行—财通基金—玖昌 1 号资产管理计划	1,769,515	1,769,515
		财通基金—光大银行—富春源通定增 1 号资产管理计划	1,769,515	1,769,515
		财通基金—招商银行—英大证券有限责任公司	884,759	884,759
		财通基金—工商银行—财通基金—富春定增 21 号资产管理计划	530,853	530,853
		财通基金—工商银行—富春定增 26 号资产管理计划	2,831,224	2,831,224
		财通基金—工商银行—富春定增 55 号资产管理计划	566,246	566,246
		财通基金—工商银行—富春定增 31 号资产管理计划	672,416	672,416
		财通基金—光大银行—富春定增朝阳 1 号资产管理计划	619,332	619,332

		财通基金—光大银行—财通基金—旗峰创新2号资产管理计划	1,769,515	1,769,515
		财通基金—光大银行—财通基金—尚元定增1号资产管理计划	2,654,272	2,654,272
		财通基金—光大银行—中油巨大稳赢1号资产管理计划	283,124	283,124
		财通基金—光大银行—金睿和定增1号资产管理计划	2,123,418	2,123,418
		财通基金—光大银行—财通基金—安信定增1号资产管理计划	1,769,515	1,769,515
		财通基金—光大银行—安信定增2号资产管理计划	1,769,515	1,769,515
		财通基金—光大银行—财通基金—华辉创富定增1号资产管理计划	530,853	530,853
		财通基金—工商银行—富春定增35号资产管理计划	1,415,612	1,415,612
		财通基金—工商银行—富春定增36号资产管理计划	884,759	884,759
4				
5	山东省国有资产投资控股有限公司	山东省国有资产投资控股有限公司	25,446,470	25,446,470
6	李留根	李留根	34,926,528	34,926,528
<b>总 计</b>			<b>190,242,303</b>	<b>190,242,303</b>

本次非公开发行限售股份上市流通后，普邦园林股本结构的变化情况如下：

股份类型	本次变动前		本期变动股份数 (股)	本次变动后	
	股数(股)	比例		股数(股)	比例
一、有限售条件流通股份	904,065,363	53.04%	-190,242,303	713,823,060	41.88%
其中：首发后个人类限售股	125,617,293	7.37%	-34,926,528	90,690,765	5.32%
首发后机构类限售股	177,116,789	10.39%	-155,315,775	21,801,014	1.28%
高管锁定股	601,331,281	35.28%		601,331,281	35.28%

二、无限售条件流通股份	800,529,776	46.96%	190,242,303	990,772,079	58.12%
三、合 计	1,704,595,139	100.00%		1,704,595,139	100.00%

#### 四、保荐机构的核查意见

广发证券经核查后认为：普邦园林本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。

本保荐机构对普邦园林本次限售股解禁上市流通事项无异议。

（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广州普邦园林股份有限公司限售股解禁上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

武彩玉

成 燕

广发证券股份有限公司

年 月 日