

华融证券股份有限公司关于通化葡萄酒股份有限公司

非公开发行限售股解禁的专项核查意见

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构”）作为通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”或者“通葡股份”）2012年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构（主承销商），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（2014年修订）》等法律法规的规定，华融证券对通葡股份本次限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型和股本变动情况

（一）本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（二）非公开发行限售股核准发行情况

2013年4月11日，中国证券监督管理委员会证监许可[2013]315号文《关于核准通化葡萄酒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了公司本次发行。

（三）非公开发行限售股股份登记情况

2013年5月，公司以非公开发行方式向8家特定对象发行了60,000,000股人民币普通股（A股），并于2013年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

（四）非公开发行限售股锁定期安排

公司2012年度非公开发行特定对象认购的股份自上市之日起36个月内不得转让，具体情况如下：

序号	发行对象	认购数量 (股)	限售期 (月)	限售期截止日
1	吉祥大酒店有限公司	9,900,000	36	2016年5月31日
2	吉林省洮儿河酒业有限公司	9,900,000	36	2016年5月31日
3	唐嘉孺	9,900,000	36	2016年5月31日

序号	发行对象	认购数量 (股)	限售期 (月)	限售期截止日
4	钟会强	9,900,000	36	2016年5月31日
5	陶景超	6,000,000	36	2016年5月31日
6	马利群	5,400,000	36	2016年5月31日
7	温旭普	5,000,000	36	2016年5月31日
8	杨学农	4,000,000	36	2016年5月31日
合计		60,000,000	-	-

上市流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

(五) 股本变动情况

上述非公开发行完成后，通葡股份新增有限售条件股份 60,000,000 股，总股本增加至 200,000,000 股。2015 年 10 月 27 日，经公司第六届董事会第 12 次会议审议并报 2015 年第二次股东大会审议通过，公司以截至 2015 年 6 月 30 日公司股本总数 200,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

截至本核查意见出具之日，公司股本总额为 400,000,000 股，公司 2012 年度非公开发行特定认购对象持有的股份情况如下：

序号	发行对象	认购数量 (股)	限售期 (月)
1	吉祥大酒店有限公司	19,800,000	36
2	吉林省洮儿河酒业有限公司	19,800,000	36
3	唐嘉孺	19,800,000	36
4	钟会强	19,800,000	36
5	陶景超	12,000,000	36
6	马利群	10,800,000	36
7	温旭普	10,000,000	36
8	杨学农	8,000,000	36
合计		120,000,000	36

二、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，吉祥大酒店有限公司、吉林省洮儿河酒业有限公司、唐嘉孺、钟会强、陶景超、马利群、温旭普、杨学农认购的股票限售期为三十六个月。截至本核查意见出具之日，此次非公开发行股票在上述认购对象均严格履行了上述承诺。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日为 2016 年 6 月 1 日。
- 2、本次解除限售股份的数量为 120,000,000 股，占公司总股本的 30%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东数量为 8 家。
- 4、本次申请股份解除限售及上市流通具体情况

单位：股

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
1	吉祥大酒店有限公司	19,800,000.00	4.95%	19,800,000.00	0
2	吉林省洮儿河酒业有限公司	19,800,000.00	4.95%	19,800,000.00	0
3	唐嘉孺	19,800,000.00	4.95%	19,800,000.00	0
4	钟会强	19,800,000.00	4.95%	19,800,000.00	0
5	陶景超	12,000,000.00	3.00%	12,000,000.00	0
6	马利群	10,800,000.00	2.70%	10,800,000.00	0
7	温旭普	10,000,000.00	2.50%	10,000,000.00	0
8	杨学农	8,000,000.00	2.00%	8,000,000.00	0
合计		120,000,000.00	30.00%	120,000,000.00	0

四、本次限售解禁后股份变动情况表

本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

单位：股

股份性质		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	境内法人持有股份	39,600,000.00	-39,600,000.00	0
	境内自然人持有股份	80,400,000.00	-80,400,000.00	0
	有限售条件的流通股份合计	120,000,000.00	-120,000,000.00	0
无限售条件的 流通股份	A股	280,000,000.00	+120,000,000.00	400,000,000.00
	无限售条件的流通股份合计	280,000,000.00	+120,000,000.00	400,000,000.00
股份总额	-	400,000,000.00	-	400,000,000.00

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就通化葡萄酒股份有限公司本次非公开发行股票限售股份解禁事项发表核查意见如下：

本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律法规的规定；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；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对通葡股份本次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文, 为华融证券股份有限公司关于通化葡萄酒股份有限公司非公开发
行限售股解禁的专项核查意见之签署页)

保荐代表人:

梁立群

梁立群

张见

张见



华融证券股份有限公司

2016年5月24日