

## 华泰联合证券有限责任公司

### 关于晋亿实业股份有限公司

#### 非公开发行限售股上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为晋亿实业股份有限公司（以下简称“晋亿实业”、“公司”）2013 年度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》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晋亿实业非公开发行限售股上市流通进行了审慎核查，核查情况如下：

#### 一、非公开发行股票情况

2013 年 7 月，经中国证监会《关于核准晋亿实业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2013】334 号）文核准，公司向晋正企业股份有限公司（以下简称“晋正企业”）非公开发行 5,422 万股人民币普通股（A 股），并于 2013 年 7 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行股票后，公司总股本变更为 79,269 万股。

#### 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据《上市公司证券发行管理办法》之规定，晋正企业承诺其参与本次发行认购的 5,422 万股份自发行结束之日起 36 个月之内不得转让。

经本保荐机构核查，截至本核查报告出具之日，上述股份锁定承诺得到严格履行。

#### 三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2013 年 7 月 30 日，公司办理完成本次非公开发行新增股份登记，公司总股

本由 73,847 万股变更为 79,269 万股。

#### 四、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期为 2016 年 8 月 1 日。
- 2、本次解除限售股份的股东为晋正企业股份有限公司。
- 3、本次限售股上市流通数量为 5,422 万股，明细清单如下：

序号	股东名称	本次流通前持有的限售股数量	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	晋正企业	5,422 万股	5,422 万股	0
合计	--	5,422 万股	5,422 万股	0

#### 五、公司股本结构变化情况

本次解除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

项目	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	54,220,000	-54,220,000	0
无限售条件的流通股份	738,470,000	54,220,000	792,690,000
股份总额	792,690,000	0	792,690,000

#### 六、保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为：

- 1、晋亿实业本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规、规章的要求。

2、晋亿实业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、晋亿实业对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，华泰联合证券对晋亿实业本次解除限售股份上市流通无异议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于晋亿实业股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人(签名): 王天红  
王天红

石丽  
石 丽

华泰联合证券有限责任公司(公章)

2016年7月26日