

中信证券股份有限公司关于中国船舶重工股份有限公司 非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”或“公司”）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》和《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，就公司非公开发行股票限售股份上市流通进行了核查，核查意见如下：

一、非公开发行股票及股份限售情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]56号）核准，中国重工于2014年1月23日向特定对象非公开发行2,019,047,619股人民币普通股（以下简称“2014年非公开发行”），并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述非公开发行股票相关股份的股权登记及股份限售手续。在该次非公开发行完成后，公司股本总额增至17,488,885,642股。

2014年非公开发行股票的锁定期安排如下：

单位：股

序号	有限售条件的股份持有人	有限售条件的股份数量	锁定期安排	可上市交易时间
1	中国人寿资产管理有限公司	301,666,672	在本次非公开发行股份发行结束之日起十二个月内不转让本次非公开发行中所获得的公司股票	2015年1月23日
2	工银瑞信基金管理有限公司	280,952,380	在本次非公开发行股份发行结束之日起十二个月内不转让本次非公开发行中所获得的公司股票	2015年1月23日
3	财通基金管理有限公司	224,047,619	在本次非公开发行股份发行结束之日起十二个月内不转让本次非公开发行中所获得的公司股票	2015年1月23日
4	上海浦东科技投资有限公司	202,380,952	在本次非公开发行股份发行结束之日起十二个月内不转让本次非公开发行中所获得的公司股票	2015年1月23日
5	长盛基金管理有限公司	202,380,952	在本次非公开发行股份发行结束之日起十二个月内不转让本次非	2015年1月23日

			公开发行中所获得的公司股票	
6	新华人寿保险股份有限公司（团体分红）	201,904,761	在本次非公开发行股份发行结束之日起十二个月内不转让本次非公开发行中所获得的公司股票	2015年1月23日
7	太平洋资产管理有限责任公司	201,904,761	在本次非公开发行股份发行结束之日起十二个月内不转让本次非公开发行中所获得的公司股票	2015年1月23日
8	大连船舶投资控股有限公司（原大连造船厂集团有限公司）	201,904,761	在本次非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内不转让本次非公开发行中所获得的公司股票	2017年1月23日
9	武汉武船投资控股有限公司（原武昌造船厂集团有限公司）	201,904,761	在本次非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内不转让本次非公开发行中所获得的公司股票	2017年1月23日

注：上表中第1至7项的发行对象持有的上述限售股份均已于2015年1月23日依法上市流通。

二、限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]727号”文核准，公司于2012年6月4日向社会公开发行总额为人民币805,015万元的可转换公司债券（以下简称“重工转债”），该次发行的可转换公司债券自2012年12月5日起至2018年6月4日期间可转换为公司流通A股股票。

2014年10月24日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了关于提前赎回“重工转债”的议案，决定行使公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日（即2014年11月28日）登记在册的“重工转债”全部赎回。2014年12月4日“重工转债”在上海证券交易所摘牌。

2014年非公开发行前，“重工转债”累计转股802,131,527股；2014年非公开发行（即2014年1月23日）后至“重工转债”赎回日（2014年12月1日）期间，“重工转债”累计转股872,779,424股。

截至本公告日，公司股本总额因前述可转债转股增加至18,361,665,066股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》等相关文件，本次申请上市的限售股持有人大连船舶投资控股有限公司（原大连

造船厂集团有限公司)、武汉武船投资控股有限公司(原武昌造船厂集团有限公司)认购的股份自非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。

截至本核查意见出具日,以上股东均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为 403,809,522 股。

2、本次限售股上市流通日期为 2017 年 1 月 23 日。

3、本次限售股上市流通明细清单如下:

序号	股东名称	持有的有限售条件股份数量(股)	持有的有限售条件股份占公司总股本比例	本次上市的有限售条件股份数量(股)	剩余有限售条件股份数量
1	大连船舶投资控股有限公司	201,904,761	1.10%	201,904,761	0
2	武汉武船投资控股有限公司	201,904,761	1.10%	201,904,761	0
合计		403,809,522	2.20%	403,809,522	0

六、股本变动结构情况

单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
一、有限售条件的流通股份			
1、国有法人持有股份	403,809,522	-403,809,522	0
合计	403,809,522	-403,809,522	0
二、无限售条件的流通股份			
人民币普通股	17,957,855,544	403,809,522	18,361,665,066
合计	17,957,855,544	403,809,522	18,361,665,066
股份总额	18,361,665,066	-	18,361,665,066

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构就中国重工本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下:

大连船舶投资控股有限公司(原大连造船厂集团有限公司)、武汉武船投资控股有限公司(原武昌造船厂集团有限公司)所持有的中国重工 2014 年非公开

发行股份所形成的限售股份的解除限售、上市流通申请符合相关法律、法规及规范性文件的规定；上述限售股股东均严格履行了 2014 年非公开发行股票时做出的限售承诺；上述限售股股东均不存在对公司的资金占用或公司对该股东的违规担保等损害公司利益的行为；本次限售股份上市流通时间、解除限售数量符合有关规定。故中国重工本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐机构对中国重工本次有限售条件流通股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人

张明慧

朱烨辛

中信证券股份有限公司

2017年1月13日