

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于上海金枫酒业股份有限公司**  
**非公开发行限售股份上市流通之核查意见**

根据《公司法》、《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》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“金枫酒业”或“公司”）2012年度非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，对金枫酒业非公开发行限售股份申请上市流通事项进行了核查，并出具相关核查意见如下：

## **一、本次限售股份上市类型**

本次限售股份上市类型为非公开发行限售股份。

经 2013 年 12 月 10 日中国证券监督管理委员会《关于核准上海金枫酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1558 号）核准，金枫酒业于 2014 年 3 月向包括控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司（以下简称“糖酒集团”）在内的 7 名投资者非公开发行人民币 A 股普通股 75,947,700 股。

本次发行新增股份均为有限售条件流通股，已于 2014 年 3 月 7 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。其中，金枫酒业控股股东糖酒集团认购的 26,581,600 股股份，限售期为 36 个月，法定上市流通日为 2017 年 3 月 7 日（遇非交易日顺延至交易日）；其他 6 名股东认购的合计 49,366,100 股股份限售期为 12 个月，上市流通日为 2015 年 3 月 7 日，因 2015 年 3 月 7 日和 8 日为非交易日，上市流通日顺延至 2015 年 3 月 9 日。

## 二、本次限售股份上市流通情况

本次限售股份上市流通数量为 26,581,600 股，上市流通日期为 2017 年 3 月 17 日，具体情况如下：

单位：股

股东名称	持有限售股份数量	持有限售股份占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股份数量
上海市糖业烟酒（集团）有限公司	26,581,600	5.17%	26,581,600	0
合计	26,581,600	5.17%	26,581,600	0

## 三、股本变动结构表

单位：股

	解禁前股数	变动股数	解禁后股数
一、有限售条件股份	26,581,600	-26,581,600	0
二、无限售条件流通股	488,037,592	26,581,600	514,619,192
三、股份总数	514,619,192	0	514,619,192

## 四、本次限售股份形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股份形成后至今，公司总股本仍为 514,619,192 股，未发生变化。

## 五、本次限售股份上市流通的有关承诺

糖酒集团承诺所认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

本次申请解除股份限售的股东均严格履行本次发行中的法定承诺，即在限售期内不减持本次发行取得的限售股份，除该等法定承诺外，上述股东在本次发行中没有其他承诺事项。

本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

## 六、保荐机构关于本次限售股份上市流通事项的核查意见

经核查，本次持有金枫酒业有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺；本次解除限售股股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《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》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，金枫酒业对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意公司本次有限售条件股份上市流通。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中国国际金融股份有限公司关于上海金枫酒业股份有限公司非公开发行限售股份上市流通之核查意见》之签章页)

保荐代表人:

王迪明

王迪明

徐慧芬

徐慧芬

