

平安证券股份有限公司
关于木林森股份有限公司
限售股份上市流通事项的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构”）作为木林森股份有限公司（以下简称“木林森”、“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》、《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》等有关规定，对木林森本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次限售股份的基本情况

2016年3月2日，经中国证券监督管理委员会《关于核准木林森股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]414号）核准，木林森股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行的方式向天弘基金管理有限公司、华富基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、北京和聚投资管理有限公司发行人民币普通股（A股）股票83,827,918股，本次发行新增股份已于2016年5月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，该部分股份于2016年5月27日在深圳证券交易所上市。非公开发行完成后，公司股本总额增至528,327,918股。

公司2015年、2016年两个年度均实施了现金分红，未进行派发股票股利或用资本公积金转增股本等年度权益分派方案，所以未引起公司股本发生变化，截止本公告发布之日，公司总股本为528,327,918股，公司本次申请解除限售股份的数量为83,827,918股，占公司总股本的15.87%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺及履行情况

（一）本次解除限售股东出具的承诺：

天弘基金管理有限公司、华富基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、北京和聚投资管理有限公司承诺其所认购的本次非公开发行股票自本次非公开发行的股票上市之日起12个月内不转让。

(二) 截至公告日, 本次申请解除股份限售的股东均严格履行了承诺, 不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

(三) 截至公告日, 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, 公司也不存在对其违法违规担保的情况。

三、 本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 公司本次解除限售股份的上市流通时间为2017年5月31日。

(二) 公司本次解除限售股份的数量为83, 827, 918股, 占公司总股本的15.87%。

(三) 本次申请解除股份限售的股东人数为5名/家, 证券账户总数为67户。

(四) 本次解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	备注
1	北京和聚投资管理有限公司	北京和聚投资管理有限公司一和聚平台证券投资基金	4, 631, 204	4, 631, 204	
2	天弘基金管理有限公司	天弘基金一广州农商银行一华鑫国际信托一华鑫信托·086号证券投资集合资金信托计划	24, 384, 148	24, 384, 148	
3	建信基金管理有限责任公司	建信基金一民生银行一华鑫国际信托一华鑫信托·087号证券投资集合资金信托计划	7, 857, 908	7, 857, 908	
		建信基金一民生银行一华鑫国际信托一华鑫信托·051号证券投资集合资金信托计划	15, 173, 152	15, 173, 152	
4	华富基金管理有限公司	华富基金一民生银行一华鑫国际信托一华鑫信托·054号证券投资集合资金信托计划	14, 423, 420	14, 423, 420	
		华富基金一民生银行一华鑫国际信托一华鑫信托·088号证券投资集合资金信托计划	1, 817, 208	1, 817, 208	
		中国工商银行股份有限公司一财通多策略升级混合型证券投资基金	2, 820, 421	2, 820, 421	
		财通基金一工商银行一中国对外经济贸易信托一外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	1, 071, 046	1, 071, 046	
		财通基金一工商银行一定增驱动2号资产管理计划	60, 692	60, 692	
		财通基金一工商银行一潘皓东	35, 701	35, 701	

5	财通基金管理 有限公司	财通基金－工商银行－富春定增 268 号资产管理计划	107,105	107,105	
		财通基金－工商银行－富春定增 620 号资产管理计划	107,105	107,105	
		财通基金－工商银行－上海新农村建设投资股份有限公司	117,815	117,815	
		财通基金－工商银行－恒增专享 9 号资产管理计划	364,155	364,155	
		财通基金－工商银行－富春定增 641 号资产管理计划	53,552	53,552	
		财通基金－工商银行－恒增优享 2 号资产管理计划	35,701	35,701	
		财通基金－工商银行－北京亦庄国际投资发展有限公司	357,015	357,015	
		财通基金－工商银行－富春定增 681 号资产管理计划	21,421	21,421	
		财通基金－工商银行－恒增优享 3 号资产管理计划	207,069	207,069	
		财通基金－工商银行－财通基金－富春定增增利 10 号资产管理计划	406,997	406,997	
		财通基金－工商银行－新安定增 1 号资产管理计划	64,263	64,263	
		财通基金－工商银行－财智定增 3 号资产管理计划	107,105	107,105	
		财通基金－工商银行－富春定增 591 号资产管理计划	92,824	92,824	
		财通基金－工商银行－北京枫丹投资管理有限公司	53,552	53,552	
		财通基金－工商银行－富春定增 602 号资产管理计划	142,806	142,806	
		财通基金－工商银行－富春定增 643 号资产管理计划	82,114	82,114	
		财通基金－工商银行－恒增专享 10 号资产管理计划	114,245	114,245	
		财通基金－工商银行－富春定增 757 号资产管理计划	221,349	221,349	
		财通基金－工商银行－财通基金－富春定增增利 11 号资产管理计划	392,717	392,717	
		财通基金－工商银行－富春定增 900 号资产管理计划	71,403	71,403	

	理计划			
	财通基金－工商银行－富春定增 790 号资产管理计划	114,245	114,245	
	财通基金－工商银行－财通定增 11 号资产管理计划	107,105	107,105	
	财通基金－工商银行－富春定增 759 号资产管理计划	135,666	135,666	
	财通基金－工商银行－永安定增 7 号资产管理计划	107,105	107,105	
	财通基金－工商银行－富春定增 829 号资产管理计划	249,911	249,911	
	财通基金－工商银行－国海证券股份有限公司	1,071,046	1,071,046	
	财通基金－工商银行－富春定增 853 号资产管理计划	178,507	178,507	
	财通基金－工商银行－大地期货有限公司	107,105	107,105	
	财通基金－工商银行－财通定增 12 号资产管理计划	214,209	214,209	
	财通基金－工商银行－富春定增宝利 8 号资产管理计划	107,105	107,105	
	财通基金－工商银行－富春定增 986 号资产管理计划	71,403	71,403	
	财通基金－工商银行－富春定增 987 号资产管理计划	71,403	71,403	
	财通基金－光大银行－富春定增 595 号资产管理计划	107,105	107,105	
	财通基金－光大银行－大华定增 1 号资产管理计划	107,105	107,105	
	财通基金－光大银行－紫金 5 号资产管理计划	64,263	64,263	
	财通基金－光大银行－财通基金－合盈资本定增 1 号资产管理计划	142,806	142,806	
	财通基金－光大银行－宇纳定增 3 号资产管理计划	107,105	107,105	
	财通基金－光大银行－财通基金－富春定增 908 号资产管理计划	178,507	178,507	
	财通基金－平安银行－上海金元百利资产管理有限公司	357,015	357,015	
	财通基金－平安银行－江苏省国际信托－江苏信托·高端五号集合资金信托计划	214,209	214,209	

	财通基金—兴业银行—泰诚大通（北京）投资基金管理有限公司	142,806	142,806	
	财通基金—建设银行—富春定增 929 号资产管理计划	714,031	714,031	
	财通基金—上海银行—富春定增 666 号资产管理计划	392,717	392,717	
	财通基金—上海银行—富春定增 711 号资产管理计划	67,833	67,833	
	财通基金—上海银行—富春定增 799 号资产管理计划	357,015	357,015	
	财通基金—上海银行—上海夸客优富企业管理顾问有限公司	107,105	107,105	
	财通基金—上海银行—富春定增 797 号资产管理计划	321,314	321,314	
	财通基金—浦发银行—浦金定增 5 号资产管理计划	535,523	535,523	
	财通基金—宁波银行—西藏源乐晟资产管理有 限公司	107,105	107,105	
	财通基金—宁波银行—王平章	107,105	107,105	
	财通基金—宁波银行—东方点石投资管理有 限公司	53,552	53,552	
	财通基金—宁波银行—长城证券 3 号资产管理 计划	285,612	285,612	
	财通基金—宁波银行—天誉定增 3 号资产管理 计划	1,071,046	1,071,046	
	财通基金—广发银行—定增宝安全垫 1 号资产 管理计划	89,254	89,254	
	财通基金—广发银行—定增宝安全垫 2 号资产 管理计划	89,254	89,254	
	财通基金—广发银行—宇纳定增 4 号资产管理 计划	107,105	107,105	
	财通基金—中国银行—富春中益定增 5 号资产 管理计划	71,403	71,403	
	合计：	83,827,918	83,827,918	

四、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：

	本次变动前	本次变动	本次变动后
--	-------	------	-------

	数量（股）	比例（%）	增减（+，-）	数量（股）	比例（%）
一、限售流通股	449,828,118	85.14	-83,827,918	366,000,200	69.28
首发后机构类限售股	76,376,293	14.46	-76,376,293	0	0
首发后个人类限售股	7,451,625	1.41	-7,451,625	0	0
首发前机构类限售股	7,320,000	1.39	0	7,320,000	1.39
高管锁定股	358,680,200	67.89	0	358,680,200	67.89
二、无限售流通股	78,499,800	14.86	83,827,918	162,327,718	30.72
总股本	528,327,918	100	0	528,327,918	100

五、平安证券的核查意见

公司保荐机构平安证券，经核查后认为：木林森股份有限公司2016年非公开发行股票限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；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。保荐机构同意木林森本次限售股解禁上市流通事项。

。

【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于木林森股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人： _____ (签字)

李竹青

_____ (签字)

甘 露

平安证券股份有限公司 (盖章)

2017年5月26日