

平安证券有限责任公司关于武汉南国置业股份有限公司 限售股份上市流通事项的保荐意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为武汉南国置业股份有限公司（以下简称“南国置业”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，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》和《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》等有关规定，经审慎尽职调查，就南国置业本次限售股份上市流通事项，发表如下保荐意见：

一、南国置业首次公开发行股票情况及股本状况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1078号”文核准，公司向社会公开发行人民币普通股A股48,000,000股，并于2009年11月6日在深圳证券交易所上市交易，公司总股本为480,000,000股。

二、南国置业本次限售股份上市流通情况

（一）本次解除限售股份可上市流通时间

本次解除限售股份可上市流通时间为2010年11月8日。

（二）有限售条件的股东的承诺及履行情况

南国置业控股股东许晓明承诺：自南国置业股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的南国置业股份，也不由南国置业回购其持有的南国置业股份，承诺期限届满后，上述股份可上市流通和转让。

南国置业股东武汉新天地投资有限公司承诺：自南国置业股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的南国置业股份，也不由南国置业回购该部分股份，承诺期限届满后，上述股份可上市流通和转让。

南国置业股东武汉南国投资股份有限公司及其他16位自然人股东（裴兴辅、周道志、许贤明、王昌文、王耕、李小兵、李军、马天炜、严征涛、谢荣华、刘继成、高秋洪、王一禾、余砚新、陈秉西、李元青，下同）承诺：自股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理南国置业首次公开发行股票前其持有的南国置业股份，也不由南国置业回购其持有的南国置业股份。作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：任职期间持有的南国置业股票，每年转让的股份不超过本人所持有的南国置业股份总数

的百分之二十五，离职后半年内不转让本人所持有的南国置业股份。

根据上述承诺，公司控股股东许晓明所持股份本次不解除限售，继续锁定；公司股东武汉新天地投资有限公司所持股份本次不解除限售，继续锁定；股东武汉南国投资股份有限公司及其他16位自然人股东所持有的公司股份为本次解除限售股份。

经核查，以上限售股份自南国置业上市之日起未发生变化。有限售条件的股东均恪守了股份锁定承诺。

（三）本次解除限售股份相关情况

单位：股

| 序号 | 限售股份 持有人名称 | 持有限售股份 总 数 | 本次解除限售 股份数量 | 本次实际可流 通股份数量 | 备 注 |
|----|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | 武汉南国投资股份有限公司 | 12,008,736 | 12,008,736 | 12,008,736 | |
| 2 | 王昌文 | 5,572,800 | 5,572,800 | 1,393,200 | 公司董事 |
| 3 | 王 耕 | 3,255,984 | 3,255,984 | 813,996 | 公司董事 |
| 4 | 王一禾 | 1,226,016 | 1,226,016 | 306,504 | 公司董事、 董事会秘书 |
| 5 | 刘继成 | 1,408,320 | 1,408,320 | 352,080 | 公司董事 |
| 6 | 周道志 | 10,045,296 | 10,045,296 | 2,511,324 | 公司监事会主席 |
| 7 | 许贤明 | 5,867,424 | 5,867,424 | 2,933,712 | 公司原监事 |
| 8 | 余砚新 | 848,880 | 848,880 | 424,440 | 公司原财务总监 |
| 9 | 裴兴辅 | 30,304,800 | 30,304,800 | 30,304,800 | |
| 10 | 李 军 | 2,759,184 | 2,759,184 | 2,759,184 | |
| 11 | 李小兵 | 2,763,072 | 2,763,072 | 2,763,072 | |
| 12 | 马天炜 | 2,352,672 | 2,352,672 | 2,352,672 | |
| 13 | 严征涛 | 2,260,656 | 2,260,656 | 2,260,656 | |
| 14 | 谢荣华 | 2,260,656 | 2,260,656 | 2,260,656 | |
| 15 | 高秋洪 | 1,329,264 | 1,329,264 | 1,329,264 | |
| 16 | 陈秉西 | 657,072 | 657,072 | 657,072 | |
| 17 | 李元青 | 469,584 | 469,584 | 469,584 | |
| | 合 计 | 85,390,416 | 85,390,416 | 65,900,952 | |

注：公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于更换财务总监的议案》，自2010

年4月13日起，原财务总监余砚新先生不再担任公司财务总监及其他任何职务。

公司2009年度股东大会审议通过《关于聘任高泽雄先生为公司第一届监事会监事的议案》，自2010年4月23日起，原监事许贤明先生不再担任公司监事及其他任何职务。

三、保荐机构平安证券核查意见

经核查，持有南国置业有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺；本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《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》、《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》等有关法律、法规、规章的要求；南国置业对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意南国置业本次解除限售股份上市流通。

平安证券有限责任公司

保荐代表人：吴晓波

邹 丽

二〇一〇年十月二十九日