

# 兴业证券股份有限公司

## 关于四川海特高新技术股份有限公司限售股份上市流通情况的 专项意见

### 一、2010年非公开发行股票的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]198号文核准，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“公司”）于2010年3月完成非公开发行股票工作，向泰康资产管理有限责任公司、江苏瑞华投资发展有限公司、江阴市长江钢管有限公司、上海德润投资有限公司和杨青等5家特定投资者发行了2,270万股人民币普通股（A股）。本次非公开发行的2,270万股新增股份于2010年3月17日上市，股份性质为有限售条件流通股，限售期12个月，可上市流通日为2011年3月17日，详见巨潮资讯网《四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）》（公告编号：2010-006）。

经公司于2010年4月召开的2009年年度股东大会表决通过2009年年度权益分配方案，以2010年4月26日公司总股本210,839,561股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增股本4股，转增后公司总股本由210,839,561股增加为295,175,385股。公司于2010年5月11日实施完成2009年年度权益分配方案后，泰康资产管理有限责任公司、江苏瑞华投资发展有限公司、江阴市长江钢管有限公司、上海德润投资有限公司和杨青持有的有限售条件流通股股份数相应增加为31,780,000股。

### 二、2010年非公开发行的限售股份持有人承诺履行情况

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，公司本次非公开发行的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让。截止本意见书出具日，本次非公开发行的限售股份持有人均履行了上述股份锁定的承诺。

### 三、资金占用与违规担保情况

本次解除限售股份持有人不存在对上市公司的非经营性资金占用情况，本公司也不存在对其违规担保情况。

### 四、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为2011年3月17日。

2、本次解除限售股份的数量为31,780,000股，占公司股份总数的10.77%。其中，股东上海德润投资有限公司将其所持股份12,600,000股进行了质押，股东江苏瑞华投资发展有限公司将其所持股份4,830,000股进行了质押。

3、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备注
1	泰康资产管理有限责任公司	7,700,000	7,700,000	
2	江苏瑞华投资发展有限公司	4,900,000	4,900,000	质押 4,830,000
3	江阴市长江钢管有限公司	4,200,000	4,200,000	
4	上海德润投资有限公司	12,600,000	12,600,000	质押 12,600,000
5	杨青	2,380,000	2,380,000	
	合计	31,780,000	31,780,000	质押 17,430,000

### 五、保荐机构的核查意见

作为海特高新2010年非公开发行股票保荐人，我们对泰康资产管理有限责任公司等5家特定投资者持有的有限售条件流通股的上市流通申请事项进行了专项核查，核查意见如下：

经核查，截止本意见书出具日，参与海特高新 2010 年非公开发行股份认购的泰康资产管理有限责任公司等 5 家特定投资者履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对海特高新本次限售股份上市流通事项无异议。

保荐代表人：袁盛奇 曾令羽

兴业证券股份有限公司

2011年3月8日