

国泰君安证券股份有限公司关于

物产中拓股份有限公司

非公开发行限售股份解禁的专项核查意见

深圳证券交易所：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“本保荐机构”）作为物产中拓股份有限公司（原名“南方建材股份有限公司”，以下简称“物产中拓”或“公司”）2010年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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，对物产中拓2010年非公开发行限售股份上市流通事项进行了审慎核查，现将本次核查情况向贵所汇报如下：

一、本次申请解除限售股份基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南方建材非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]409号）核准，物产中拓向浙江物产国际贸易有限公司（以下简称“浙江物产国际”）和 Art Garden Holdings Limited（以下简称“Art Garden”）发行人民币普通股 93,105,802 股；本次非公开发行新增股份于 2010 年 6 月 29 日起在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行中浙江物产国际、Art Garden 对所持股份作出承诺如下：所持有的公司全部股份锁定期限为 36 个月，即为 2010 年 6 月 29 日至 2013 年 6 月 29 日。其中，浙江物产国际在本次非公开发行之前持有的 105,944,792 股公司股份为股权分置改革限售股份，原限售期为 2008 年 6 月 13 日至 2011 年 6 月 13 日。本次非公开发行完成之后，该部分股份限售期一并延后至 2013 年 6 月 29 日。

本次非公开发行完成后，浙江物产国际合计持有公司 15,249.77 万股股份，为公司的第一大股东；Art Garden 持有公司 4,655.29 万股股份，为公司第二大

股东。

二、本次申请解除限售股份基本情况

1、本次限售股份可上市流通日为 2013 年 7 月 1 日；

2、本次可上市流通股份的总数为 199,050,594 股，占公司总股本的 60.21%；

3、本次申请解除股份限售的股份持有人共 2 家，分别为浙江物产国际及 Art Garden。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%)	冻结的股份数量(股)
1	浙江物产国际贸易有限公司	152,497,693	152,497,693	76.61	115.92	46.13	0
2	Art Garden Holdings Limited	46,552,901	46,552,901	23.39	35.39	14.08	0
	合计	199,050,594	199,050,594	100.00	151.31	60.21	0

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次非公开发行中浙江物产国际、Art Garden 对所持股份作出承诺如下：所持有的公司全部股份锁定期限为 36 个月，即为 2010 年 6 月 29 日至 2013 年 6 月 29 日。

截至本核查意见签署日，上述承诺得到了严格履行；本次解除股份限售的股东不存在非经营性占用物产中拓资金的情形；物产中拓不存在为本次解除股份限售的股东提供担保的情形。

四、本保荐机构的核查结论

本保荐机构经核查后认为：

- 1、物产中拓本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；
- 2、物产中拓本次解除限售的股份持有人严格履行了非公开发行人作出的承诺；
- 3、物产中拓对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

（以下无正文）

（以下无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于物产中拓股份有限公司非公开发行限售股份解禁的专项核查意见》的盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

二〇一三年六月二十八日