

# 中信证券股份有限公司关于奥瑞金包装股份有限公司

## 部分限售股份上市流通之核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“奥瑞金”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《公司法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对奥瑞金部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，并出具意见如下：

### 一、奥瑞金首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况

奥瑞金经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]856 号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股 7,667 万股，发行后公司股本总额增至 30,667 万股。

截至本核查意见出具之日，奥瑞金股本总额为 30,667 万股，其中限售股 23,000 万股，占股份总数的 75.00%；无限售条件流通股 7,667 万股，占股份总数的 25.00%。

### 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次有 5 个持有奥瑞金首次公开发行前已发行股份的股东申请解除限售。根据奥瑞金《招股说明书》及《上市公告书》，本次申请解除限售股东的股份锁定及限售承诺情况如下：

公司股东中瑞创业投资股份有限公司（CDIB Strategic Venture Fund, Ltd.）、弘灏集团控股有限公司（Great Happy Group Holdings Limited）、嘉华投资基金管理有限公司（Harvest Investment Management Corporation）、加华威特技术有限公司（WIT Alliance Technology Ltd.）、阿达集团有限责任公司（Ardagh MP Group Netherlands B.V.）承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。

经核查：上述限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行并上市时所做的

承诺，所持股份未发生转让、委托他人管理及回购的情况。

### 三、公司本次限售股份上市流通安排

本次限售股份可上市流通日（以下简称“可上市流通日”）为 2013 年 10 月 11 日。

本次解除限售股份的总数为 7,245 万股，占公司总股本的 23.625%。本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东代码	股东全称	所持限售股份总数 (股)	本次申请解除限售数量 (股)	是否基于高管身份申请锁定	股份是否存在质押、冻结情况
1	0879000359	中瑞创业投资股份有限公司 (CDIB Strategic Venture Fund, Ltd.)	18,975,000	18,975,000	否	否
2	0879000356	弘灏集团控股有限公司 (Great Happy Group Holdings Limited)	18,400,000	18,400,000	否	否
3	0879000357	嘉华投资基金管理公司 (Harvest Investment Management Corporation)	16,100,000	16,100,000	否	否
4	0879000358	加华威特技术有限公司 (WIT Alliance Technology Ltd.)	9,487,500	9,487,500	否	否
5	0879000361	阿达集团有限责任公司 (Ardagh MP Group Netherlands B.V.)	9,487,500	9,487,500	否	否

注：阿达集团有限责任公司 (Ardagh MP Group Netherlands B.V.) 原名为盈缤色集团有限责任公司 (Impress Group B.V.)

### 四、保荐人核查意见

保荐机构查阅了公司上市申报材料、上市以来的公告文件，取得了相关股东出具的承诺函。经核查，中信证券认为，本次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》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信证券同意奥瑞金本次限售股份上市流通事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于奥瑞金包装股份有限公司部分限售股份上市流通之核查意见》之签署页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

樊丽莉

骆中兴

中信证券股份有限公司

年 月 日