

中信证券股份有限公司关于阳光城集团股份有限公司2013年度非公开发行限售股解禁的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城”或“公司”）2013年度非公开发行股票并上市的持续督导机构，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（2014年修订）》等相关法律法规规定，就阳光城本次非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、阳光城 2013 年度非公开发行股票情况

阳光城经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]710号文核准，获准非公开发行不超过 228,471,000 股人民币普通股（A 股）。公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）228,470,999 股，并于 2014 年 11 月 6 日在深圳证券交易所上市。

上述非公开发行股份上市之日起至本核查报告出具日，公司实施 2015 年半年度每 10 股转增 15 股的利润分配方案及 2012 年股权激励计划行权。上述事项实施后，公司总股本增加至 3,260,150,835 股，本次非公开发行有条件限售股增加至 571,177,498 股（因公司实施 2015 年半年度每 10 股转增 15 股的利润分配方案所致）。

二、阳光城本次限售股份上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2015 年 11 月 10 日（星期二）。
- 2、本次解禁上市流通股份共计 571,177,498 股，占公司股份总数的 17.52%。
- 3、本次申请解除限售股份的持有人为六名（共计九个证券账户）。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行人名称	持有人证券账户名称	持有限售股份数量（股）	本次解除限售数量（股）	备注
----	-------	-----------	-------------	-------------	----

1	华夏基金管理 有限公司	中国银行—华夏行 业精选混合型证券 投资基金(LOF)	8,787,345	8,787,345	/
		中国银行—华夏大 盘精选证券投资基 金	2,196,838	2,196,838	/
		中国建设银行—华 夏优势增长混合型 证券投资基金	39,543,057	39,543,057	/
		全国社保基金一零 七组合	6,590,510	6,590,510	/
2	招商财富资产 管理有限公司	工商银行—新阳光 1 号专项资产管理计 划	57,117,750	57,117,750	/
3	天弘基金管理 有限公司	民生银行—天弘基 金定增 36 号新阳光 资产管理计划	125,219,683	125,219,683	/
4	民生加银基金 管理有限公司	民生银行—中粮信 托—中粮·新竹二号 集合资金信托计划	175,746,923	175,746,923	
5	新华基金管理 有限公司	华夏银行—新奥— 阳光城分级 1 号资产 管理计划	98,857,642	98,857,642	
6	建信基金管理 有限责任公司	工商银行—华润深 国投信托—增利 3 号 集合资金信托计划	57,117,750	57,117,750	
合计			571,177,498	571,177,498	/

三、本次申请解除限售股票的限售承诺

1、根据阳光城《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告》，公司本次申请解除限售股份持有人承诺如下：

公司非公开发行股票的认购对象华夏基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、民生加银基金管理有限公司、天弘基金

管理有限公司、新华基金管理有限公司承诺其认购的公司非公开发行的股份自上市之日（2014年11月6日）起12个月内不转让。

2、经本保荐机构核查，截至本核查意见出具之日，上述承诺均得到严格履行。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

五、公司股本结构变化情况

本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

股票类型	本次变动前（股）	本次变动数（股）	本次变动后（股）
一、限售流通股（或非流通股）	623,424,035	-571,177,498	52,246,537
首发后个人类限售股	50,527,240	-50,527,240	0
首发后机构类限售股	520,650,258	-520,650,258	0
高管锁定股	40,073,252	0	40,073,252
首发前机构类限售股	12,173,285	0	12,173,285
二、无限售流通股	2,636,726,800	571,177,498	3,207,904,298
其中未托管股数	174,145	0	174,145
三、总股本	3,260,150,835	0	3,260,150,835

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、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》（2014年修订）等相关法律法规的规定；

2、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；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、保荐机构对阳光城非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于阳光城集团股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见》）

保荐代表人：

曲雯婷

徐晨涵

保荐机构：中信证券股份有限公司

2015年11月3日