

国信证券股份有限公司关于浙江金固股份有限公司非公开发行 限售股份上市流通的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”、“金固股份”）2014年度非公开发行A股股票的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，经核查，就金固股份非公开发行限售股份的上市流通事项发表如下核查意见：

一、本次非公开发行股票和股本的变动情况

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况：

2014年12月2日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江金固股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1265号），核准公司非公开发行新股。

3、非公开发行限售股股份登记情况：

截至2014年12月18日，主承销商国信证券股份有限公司已收到8名发行对象的认购资金，并将上述认购款项扣除承销费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2014年12月19日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2014]271号《验资报告》，确认本次发行的认购资金到位及本次发行的新增注册资本及股本情况。

2014年12月22日，金固股份本次发行的23,393,357股新股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记。

4、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1265号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票23,393,357股，发行价为每股人民币27.10元，共计募集资金633,959,974.70元，扣除所有相关发行费用后，募集资金净额为610,325,692.16元。2014年12月26日公司非公开发行23,393,357股股票上市，公司总股本由180,000,000股增加为203,393,357股。

2015年5月20日，经公司2014年年度股东大会批准，公司实施了2014年度权

益分配方案，即每10股转增15股并派发现金人民币2.0元（含税），公司总股本从203,393,357股增加至508,483,392股。

二、股东履行股份限售承诺情况

1、作为公司本次非公开发行股票的投资人，华宝信托有限责任公司、财通基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、信达证券股份有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、安信证券股份有限公司均承诺：所认购的股份自上市之日起12个月内不得转让。在限售期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于资本公积金转增股本、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。

2、截止本公告披露日，本次申请解除限售的各股东均严格履行承诺。除上述承诺外，本次申请解除限售的各股东对公司不存在其他承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东非公司的控股股东或实际控制人。截止本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份可上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通日为2015年12月28日。

2、本次解除限售股份的数量为58,483,392股，占公司股份总数的11.5015%。

3、本次解除股份限售的股东人数为8名，证券账户总数为25户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：

股东名称	证券账户名称	所持限售股数量 (股)	本次解除限售 股数量(股)	是否存在 冻结情况
华宝信托有限责任公司	华宝信托有限责任公司	5,904,058	5,904,058	否
安信证券股份有限公司	安信证券-光大银行-安信证券 长泰定增集合资产管理计划	4,332,110	4,332,110	否
财通基金管理有限公司	财通基金-光大银行-富春源通 定增1号资产管理计划	922,507	922,507	否
	财通基金-工商银行-富春申万 1号资产管理计划	738,007	738,007	否
	财通基金-工商银行-富春定增 56号资产管理计划	276,753	276,753	否
	财通基金-招商银行-富春定增 53号资产管理计划	276,752	276,752	否

	财通基金-光大银行-西南益坤定增1号资产管理计划	968,635	968,635	否
	财通基金-光大银行-中信定增2号资产管理计划	1,845,020	1,845,020	否
	财通基金-工商银行-永安定增3号资产管理计划	922,507	922,507	否
	财通基金-工商银行-财智定增1号资产管理计划	645,757	645,757	否
	财通基金-工商银行-富春定增19号资产管理计划	461,255	461,255	否
	财通基金-光大银行-财通基金-富春定增96号资产管理计划	461,255	461,255	否
	财通基金-兴业银行-上海鸿立股权投资有限公司	461,255	461,255	否
	财通基金-兴业银行-孙长缨	738,007	738,007	否
	财通基金-工商银行-财通基金-同安定增保1号资产管理计划	461,255	461,255	否
	财通基金-工商银行-中信信诚资产管理有限公司	461,255	461,255	否
	财通基金-工商银行-上海同安投资管理有限公司	461,255	461,255	否
	财通基金-光大银行-富春定增朝阳1号资产管理计划	322,877	322,877	否
	财通基金-光大银行-匹克定增组合2号资产管理计划	461,255	461,255	否
	财通基金-工商银行-财通基金-富春海捷定增52号资产管理计划	922,508	922,508	否
博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	5,904,058	5,904,058	否
泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利价值成长定向增发90号资产管理计划	9,501,845	9,501,845	否
易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	5,904,058	5,904,058	否
信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司	5,904,058	5,904,058	否
申万菱信(上海)资产管理有限公司	申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增1号	9,225,090	9,225,090	否
	合计	58,483,392	58,483,392	

四、股份变动情况表

本次限售股份解除后，对公司股本结构变动情况如下：

股份类型	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、有限售条件的流通股	182,614,054		58,483,392	124,130,662
二、无限售条件的流通股	325,869,338	58,483,392		384,352,730
三、总股本	508,483,392	58,483,392	58,483,392	508,483,392

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，金固股份本次申请解除股份限售股东均严格履行了其在非公开发行股票中做出关于限售期的承诺；公司本次限售股份上市流通符合有关规定。保荐机构对金固股份本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江金固股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页】

保荐代表人：_____ _____
 徐 懿 叶 伟

国信证券股份有限公司

2015年 12月 23日