

国泰君安证券股份有限公司关于 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对南山控股本次非公开发行限售股份上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证监会出具的《关于核准雅致集成房屋（集团）股份有限公司向中国南山开发（集团）股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]608号）的核准，雅致集成房屋（集团）股份有限公司（其于2015年11月4日更名为“深圳市新南山控股（集团）股份有限公司”）向中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）发行93,927.59万股、向上海南山房地产开发有限公司（以下简称“上海南山”）发行20,047.91万股购买相关资产；同时向国投瑞银基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、博时资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司共8家特定对象非公开发行A股股票157,775,255股，募集本次发行股份购买资产的配套资金。2015年7月17日，募集配套资金之新增157,775,255股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成预登记托管手续，本次新增股份于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为有限售条件流通股，于2015年8月5日在深圳证券交易所上市。

二、本次申请解除限售股份的股东之承诺及履行情况

公司本次非公开发行的国投瑞银基金管理有限公司等 8 家特定对象均承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内不得转让。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其也不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通时间为 2016 年 8 月 5 日；
- 2、本次可上市流通股份的总数 157,775,255 股，占公司股份总数的 8.4033%；
- 3、本次申请解除股份限售的股份持有人 8 名，共 39 个证券账户；
- 4、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	证券账户名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	限售股份持有人所持限售股份总数（股）	本次解限占公司总股本的比例	股份是否被质押、冻结
1	国投瑞银基金管理有限公司	中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	8,059,024	8,059,024	15,777,525	0.8403%	否
		中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金	7,718,501	7,718,501			否
2	博时基金管理有限公司	博时基金—工商银行—博时基金—悦达善达悦升 2 号资产管理计划	9,080,590	9,080,590	20,431,328	1.0882%	否
		全国社保基金五零一组合	11,350,738	11,350,738			否
3	华安基金管理有限公司	华安基金—招商银行—华润深国投信托有限公司	1,135,075	1,135,075	15,891,032	0.8464%	否

		华安基金公司—工行—外贸信托—外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	9,080,589	9,080,589			否
		华安基金—兴业银行—华安定增量化1号资产管理计划	5,675,368	5,675,368			否
4	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金恒泰华盛6号资产管理计划	10,068,104	10,068,104	15,777,525	0.8403%	否
		北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金恒泰华盛7号资产管理计划	5,709,421	5,709,421			否
5	博时资本管理有限公司	博时资本—招商银行—华润信托—华润信托·瑞华定增对冲基金1号集合资金信托计划	31,782,065	31,782,065	31,782,065	1.6928%	否
6	财通基金管理有限公司	财通基金—工商银行—富春定增添利2号资产管理计划	454,029	454,029	21,679,909	1.1547%	否

	财通基金－工商银行－富春定增添利10号资产管理计划	454,029	454,029			否
	财通基金－工商银行－富春定增333号资产管理计划	306,470	306,470			否
	财通基金－工商银行－富春定增375号资产管理计划	317,821	317,821			否
	财通基金－工商银行－钜派定增1号资产管理计划	1,135,074	1,135,074			否
	财通基金－工商银行－富春定增增利1号资产管理计划	681,044	681,044			否
	财通基金－工商银行－富春定增406号资产管理计划	794,552	794,552			否
	财通基金－工商银行－富春定增397号资产管理计划	283,768	283,768			否
	财通基金－工商银行－富春定增381号资产管理计划	272,418	272,418			否
	财通基金－工商银行－富春定增407号资产管理计划	227,015	227,015			否
	财通基金－工商银行－富春定增添利16号资产管理计划	1,702,610	1,702,610			否
	财通基金－工商银行－富春定增300号资产管理计划	567,537	567,537			否
	财通基金－工商银行－富春定增419号资产管理计划	340,522	340,522			否
	财通基金－工商银行－富春定增401号资产管理计划	340,522	340,522			否
	财通基金－工商银行－富春定增418号资产管理计划	340,522	340,522			否
	财通基金－光大银	567,537	567,537			否

		行—财通基金—富春源通定增3号资产管理计划					
		财通基金—光大银行—财通基金—富春定增267号资产管理计划	2,270,148	2,270,148			否
		财通基金—光大银行—富春定增288号资产管理计划	567,537	567,537			否
		财通基金—光大银行—富春唯一定增1号资产管理计划	1,135,074	1,135,074			否
		财通基金—平安银行—张怀斌	3,405,221	3,405,221			否
		财通基金—兴业银行—财通定增3号资产管理计划	522,134	522,134			否
		财通基金—上海银行—富春新三板混合精选8号资产管理计划	567,537	567,537			否
		财通基金—上海银行—富春定增398号资产管理计划	2,497,162	2,497,162			否
		财通基金—上海银行—富春新三板混合精选9号资产管理计划	567,537	567,537			否
		财通基金—上海银行—富春新三板混合精选10号资产管理计划	227,015	227,015			否
		财通基金—宁波银行—英大证券有限责任公司	1,135,074	1,135,074			否
7	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	7,888,762	7,888,762	15,777,525	0.8403%	否

		中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红-个人分红	7,888,763	7,888,763			否
8	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	20,658,346	20,658,346	20,658,346	1.1003%	否
合计			157,775,255	157,775,255	157,775,255	8.4033%	-

四、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问就南山控股本次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》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的时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
- 4、独立财务顾问对南山控股本次非公开发行限售股份解禁事项无异议。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市新南山控股（集团）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）

国泰君安证券股份有限公司

2016年8月 日