

**中信证券股份有限公司**  
**关于杭州滨江房产集团股份有限公司**  
**非公开发行限售股份上市流通的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“滨江集团”或“公司”）2015 年非公开发行 A 股股票的保荐机构和持续督导机构，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）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，对滨江集团部分限售股份上市流通进行了核查，具体如下：

**一、公司股本和股票发行情况**

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州滨江房产集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]10 号），公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）407,443,890 股，发行价格为 6.76 元/股，募集资金总额为人民币 2,754,320,696.40 元，扣除发行费用人民币 33,106,965.22 元后，募集资金净额为人民币 2,721,213,731.18 元。本次非公开发行股票于 2016 年 3 月 31 日在深圳证券交易所上市，股份限售期为 12 个月。本次发行完成后，公司的总股本为 3,111,443,890 股。

截至本核查意见出具日，公司的总股本为 3,111,443,890 股

**二、申请解除股份限售股东限售承诺及履行情况**

1、本次申请解除股份限售的股东作出的承诺：深圳平安大华汇通财富管理有限公司、兴业财富资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、华龙证券股份有限公司承诺认购的股票限售期为 12 个月，即自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。

2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

3、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，公司也不存在对其违法违规担保的情况。

### 三、本次解除限售股份上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为 2017 年 3 月 31 日。

2、本次解除限售股份数量为 407,443,890 股，占公司目前总股本的 13.10%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 4 名。

4、本次解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)
1	深圳平安大华汇通财富管理 有限公司	深圳平安大华汇通财富一包商银行 —深圳平安大华汇通财富管理有限 公司	82840000	82840000
2	兴业财富资产 管理有限公司	兴业财富资产—兴业银行—兴金 301 号 2 期特定多客户资产管理计 划	62126767	62126767
		兴业财富资产—兴业银行—兴金 301 号 1 期特定多客户资产管理计 划	62126768	62126768
3	财通基金管理 有限公司	中国工商银行股份有限公司—财通 多策略升级混合型证券投资基金	14790000	14790000
		财通基金—工商银行—富春定增 427 号资产管理计划	220000	220000
		财通基金—工商银行—定增驱动 2 号资产管理计划	220000	220000
		财通基金—工商银行—富春定增	730000	730000

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)
		528号资产管理计划		
		财通基金-工商银行-富春定增 688号资产管理计划	290000	290000
		财通基金-工商银行-富春定增 588号资产管理计划	1030000	1030000
		财通基金-工商银行-富春定增 266号资产管理计划	440000	440000
		财通基金-工商银行-富春定增 592号资产管理计划	440000	440000
		财通基金-工商银行-恒增专享8 号资产管理计划	1180000	1180000
		财通基金-工商银行-财通基金- 富春定增增利9号资产管理计划	1250000	1250000
		财通基金-工商银行-富春定增 716号资产管理计划	440000	440000
		财通基金-工商银行-富春定增 718号资产管理计划	510000	510000
		财通基金-工商银行-富春定增 622号资产管理计划	730000	730000
		财通基金-工商银行-恒增专享9 号资产管理计划	1100000	1100000
		财通基金-工商银行-富春定增 641号资产管理计划	360000	360000
		财通基金-工商银行-恒增优享2 号资产管理计划	360000	360000
		财通基金-工商银行-富春定增 681号资产管理计划	220000	220000

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股 份数量(股)	本次解除限售 股份数量(股)
		财通基金－工商银行－安信定增 10 号资产管理计划	730000	730000
		财通基金－工商银行－富春定增 777 号资产管理计划	480000	480000
		财通基金－工商银行－财通定增 8 号资产管理计划	730000	730000
		财通基金－工商银行－富春定增 722 号资产管理计划	470000	470000
		财通基金－工商银行－富春定增 719 号资产管理计划	410000	410000
		财通基金－工商银行－恒增优享 3 号资产管理计划	510000	510000
		财通基金－工商银行－财通基金－ 富春定增增利 10 号资产管理计划	1180000	1180000
		财通基金－工商银行－深圳中证金 葵花基金管理有限公司	730000	730000
		财通基金－工商银行－浙江大家祥 驰投资有限公司	1180000	1180000
		财通基金－工商银行－深圳市金色 木棉投资管理有限公司	440000	440000
		财通基金－工商银行－财智定增 3 号资产管理计划	290000	290000
		财通基金－工商银行－富春定增 786 号资产管理计划	590000	590000
		财通基金－工商银行－富春定增 591 号资产管理计划	290000	290000
		财通基金－工商银行－富春定增	590000	590000

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股 份数量(股)	本次解除限售 股份数量(股)
		313号资产管理计划		
		财通基金—工商银行—定增精选5 号资产管理计划	1030000	1030000
		财通基金—工商银行—富春定增 602号资产管理计划	730000	730000
		财通基金—工商银行—富春定增 643号资产管理计划	220000	220000
		财通基金—工商银行—恒增专享10 号资产管理计划	290000	290000
		财通基金—工商银行—富春定增 757号资产管理计划	730000	730000
		财通基金—工商银行—财通基金— 富春定增增利11号资产管理计划	1180000	1180000
		财通基金—工商银行—睿信定增1 号资产管理计划	1100000	1100000
		财通基金—工商银行—定增驱动3 号资产管理计划	730000	730000
		财通基金—光大银行—西南证券股 份有限公司	1470000	1470000
		财通基金—光大银行—龙商定增3 号资产管理计划	290000	290000
		财通基金—光大银行—紫金3号资 产管理计划	730000	730000
		财通基金—光大银行—富春协和定 增1号资产管理计划	1060000	1060000
		财通基金—光大银行—璟江定增1 号资产管理计划	1030000	1030000

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股 份数量(股)	本次解除限售 股份数量(股)
		财通基金—光大银行—桂诚2号资 产管理计划	590000	590000
		财通基金—光大银行—开元定增6 号资产管理计划	880000	880000
		财通基金—平安银行—上海金元百 利资产管理有限公司	1470000	1470000
		财通基金—兴业银行—孙长纓	5020000	5020000
		财通基金—兴业银行—第一创业证 券股份有限公司	2950000	2950000
		财通基金—兴业银行—海通证券股 份有限公司	7240000	7240000
		财通基金—上海银行—富春定增 665号资产管理计划	1030000	1030000
		财通基金—上海银行—富春定增 666号资产管理计划	1030000	1030000
		财通基金—上海银行—富春定增 711号资产管理计划	730000	730000
		财通基金—上海银行—富春定增 561号资产管理计划	190000	190000
		财通基金—上海银行—富春定增 562号资产管理计划	190000	190000
		财通基金—上海银行—富春定增 563号资产管理计划	140000	140000
		财通基金—上海银行—富春定增 564号资产管理计划	140000	140000
		财通基金—上海银行—富春定增 677号资产管理计划	2210000	2210000

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)
		财通基金—招商银行—永安定增6号资产管理计划	290000	290000
		财通基金—宁波银行—富春定增715号资产管理计划	2660000	2660000
		财通基金—宁波银行—富春定增709号资产管理计划	1330000	1330000
		财通基金—宁波银行—富春定增710号资产管理计划	220000	220000
		财通基金—宁波银行—深圳市融创晋信资产管理有限公司	590000	590000
		财通基金—宁波银行—东方点石投资管理有限公司	140000	140000
		财通基金—宁波银行—华为达定增1号资产管理计划	880000	880000
		财通基金—宁波银行—涌泽定增1号资产管理计划	440000	440000
		财通基金—广发银行—定增宝安全垫1号资产管理计划	1030000	1030000
		财通基金—广发银行—定增宝安全垫2号资产管理计划	1180000	1180000
4	华龙证券股份 有限公司	华龙证券—南京银行—华龙证券金投智汇集合资产管理计划	82840237	82840237
		华龙证券—南京银行—华龙证券华融盈诚集合资产管理计划	41420118	41420118

#### 四、本次解除限售后公司的股本结构变化

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (股) (+、-)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
<b>一、限售流通股 (或非流通股)</b>	<b>815,983,890</b>	<b>26.23</b>	<b>-407,443,890</b>	<b>408,540,000</b>	<b>13.13</b>
首发后个人类限售股	14,790,000	0.48	-14,790,000	0	0
首发后机构类限售股	392,653,890	12.62	-392,653,890	0	0
高管锁定股	408,540,000	13.13	0	408,540,000	13.13
<b>二、无限售流通股</b>	<b>2,295,460,000</b>	<b>73.77</b>	<b>+407,443,890</b>	<b>2,702,903,890</b>	<b>86.87</b>
<b>三、总股本</b>	<b>3,111,443,890</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>3,111,443,890</b>	<b>100.00</b>

## 五、保荐机构意见

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及股东限售承诺；

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；

综上所述，保荐机构对本次限售股份上市流通事宜无异议。



（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州滨江房产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》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）： \_\_\_\_\_

石 衡

\_\_\_\_\_

计玲玲

中信证券股份有限公司

2017年3月28日