

海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本独立财务顾问”）作为上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“姚记扑克”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（下称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，对姚记扑克本次重组非公开发行限售股份部分上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、公司本次解除限售股份的基本情况

经中国证监会《关于核准上海姚记扑克股份有限公司向浙江万盛达实业有限公司发行股份购买资产并募集资金配套资金的批复》（证监许可[2016]1967号）许可，2016年11月，上海姚记扑克股份有限公司向社会非公开发行人民币普通股（A股）股票12,566,277股，发行价为每股人民币18.86元，共计募集资金23,700万元，扣除配套融资承销费用后由主承销商海通证券于2016年11月1日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕435号）。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2016年11月10日受理公司就本次增发股份提交的相关登记材料，并出具了《股份登记申请受理确认书》，确认公司本次非公开发行新股数量为12,566,277股（其中限售流通股数量为12,566,277股），非公开发行后公司股份数量为397,169,187股。本次募集配套资金非公开发行股票涉及的新增股份于2016年11月25日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行的获配投资者及其获配数量如下：

序号	认购对象名称	认购金额（元）	获配股数（股）	占发行后总股本比例	锁定期
1	华宝信托有限责任公司	130,999,994.62	6,945,917	1.75%	12个月
2	西部证券股份有限公司	23,999,991.24	1,272,534	0.32%	12个月
3	财通基金管理有限公司	69,999,983.88	3,711,558	0.93%	12个月
4	国信证券股份有限公司	12,000,014.48	636,268	0.16%	12个月
	合计	236,999,984.22	12,566,277	3.16%	

截止本核查意见出具日，公司总股本为397,169,187股。本次解除限售的股份数量为12,566,277股，占公司总股本比例为3.16%。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺的情况

本次发行的4名特定投资者——华宝信托有限责任公司、西部证券股份有限公司、财通基金管理有限公司和国信证券股份有限公司——均承诺将此次认购的股份进行锁定管理，并承诺该股份自该股上市之日起12个月不转让。

截止本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

三、资金占用与违规担保情况

截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，不存在违规买卖公司股票的行为，也不存在公司对其违规担保的情况。

四、本次限售股上市流通情况

1、本次解除限售股份的上市流通日为2017年11月27日（本次限售股份可上市流通日为2017年11月25日，因11月25日、26日为非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）。

2、本次解除限售股份的数量为12,566,277股，占公司股份总数的3.16%。

3、本次申请解除的股份限售的股东数为华宝信托有限责任公司、西部证券股份有限公司、财通基金管理有限公司和国信证券股份有限公司4名股东，涉及证券账户名称19个，均不存在质押、冻结情况。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	证券账户全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
1	华宝信托有限责任公司	华宝信托有限责任公司	6,945,917	6,945,917
2	西部证券股份有限公司	云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划	1,272,534	1,272,534
3	财通基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司-财通多策略福享混合型证券投资基金	1,235,419	1,235,419
4		财通基金-工商银行-小牛定增4号资产管理计划	212,089	212,089

5		财通基金-工商银行-恒增鑫享 10 号资产管理计划	10,604	10,604
6		财通基金-工商银行-富春定增 1097 号资产管理计划	58,325	58,325
7		财通基金-工商银行-富春定增禧享 3 号资产管理计划	68,929	68,929
8		财通基金-工商银行-定增驱动 8 号资产管理计划	116,649	116,649
9		财通基金-工商银行-优选财富 VIP 尊享定增 5 号资产管理计划	74,231	74,231
10		财通基金-平安银行-上海同安投资管理有限公司	265,111	265,111
11		财通基金-平安银行-上海同安投资管理有限公司	185,578	185,578
12		财通基金-工商银行-上海同安投资管理有限公司	53,022	53,022
13		财通基金-工商银行-上海同安投资管理有限公司	53,022	53,022
14		财通基金-光大银行-西藏君合投资有限公司	106,045	106,045
15		财通基金-工商银行-云南通达资本管理有限公司	212,089	212,089
16		财通基金-兴业银行-天道定增 1 号资产管理计划	265,111	265,111
17		财通基金-工商银行-财通定增 17 号资产管理计划	265,111	265,111
18		财通基金-工商银行-锦绣飞科定增分级 19 号资产管理计划	530,223	530,223
19	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	636,268	636,268
合计			12,566,277	12,566,277

经独立财务顾问核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关法律法规的要求。

五、股本变动结构表

	变动前		本次变动 (增+, 减-)	变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	142,406,459	35.86	-12,566,277	129,840,182	32.69
二、无限售条件流通股	254,762,728	64.14		267,329,005	67.31
三、股份总数	397,169,187	100.00	+12,566,277	397,169,187	100.00

六、独立财务顾问核查意见

1、本次限售股份上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定。

2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

3、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，持有限售股份的股东不存在违反其非公开发行人时所做出的承诺的行为。

4、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，待公司履行完必要的申请和批准程序后，本独立财务顾问及财务顾问主办人同意本次限售股份上市流通。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：

胡瑶

何思远

海通证券股份有限公司

2017年11月23日