

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于张家界旅游集团股份有限公司

### 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“保荐机构”）作为张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”或“公司”）2017年非公开发行股票保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对张旅集团2017年非公开发行限售股份上市流通事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

#### 一、本次解除限售股份取得的基本情况

公司第九届董事会第四次会议及2016年第一次临时股东大会分别审议通过了关于公司2016年非公开发行A股股票有关议案。2017年5月23日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准张家界旅游集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]88号），核准公司非公开发行不超过115,495,668股新股。本次非公开发行股份总量为83,982,537股，于2017年7月14日在深圳证券交易所上市。本次发行前，公司股本总额为320,835,149股；发行后，公司股份总数为404,817,686股。

根据规定，本次发行中经投集团所认购的本次非公开发行股票的限售期为36个月，其他9家发行对象认购的股票限售期为12个月。（具体股份限售承诺情况详见2017年7月13日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《关于非公开发行股票相关承诺事项的公告（2017-039）》）。

#### 二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	深圳市益田集团股份有限公司	本次非公开发行过程中认购的张旅集团股票进行锁定处理，锁定期自张旅集团本次非公开发行新增股份上	截至本公告日，本次申请限售股份解禁的股东
2	国机资本控股有限公司		
3	金东投资集团有限公司		
4	诺德基金—兴业银行—上海建工集团投资有限公司		

序号	限售股份持有人名称		承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
5	中意资产管理 有限责任公司	中意人寿保险有限公司 —中石油年金产品—股票账户	市首日起满十二个月。	均严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。
		中意人寿保险有限公司 —传统产品		
6	北信瑞丰基金—中信银行—长安国际信托股份有限公司			
7	财通基金管理 有限公司	财通基金—招商银行—中国对外经济贸易信托有限公司		
		中国工商银行股份有限公司—财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金		
		财通基金—上海银行—悦达善达定增三号资产管理计划		
8	中原股权投资管理有限公司			

### 三、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日期为 2018 年【】月【】日；
- 2、本次可上市流通股份的总数为 73,313,284 股，占解除限售前本公司无限售条件股份总数的 28.37%，占公司股份总数的 18.11%；
- 3、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例	冻结的股份数量（股）
1	深圳市益田集团股份有限公司	19,398,642	19,398,642	4.79%	19,398,642
2	国机资本控股有限公司	11,930,164	11,930,164	2.95%	
3	金东投资集团有限公司	11,930,164	11,930,164	2.95%	
4	诺德基金—兴业银行—上海建工集团投资有限公司	11,930,164	11,930,164	2.95%	
5	北信瑞丰基金—中信银行—长安国际信托股份有限公司	3,879,728	3,879,728	0.96%	
6	中意人寿保险有限公司—中石油年金产品—股票账户	3,000,000	3,000,000	0.74%	
7	中意人寿保险有限公司—传统产品	3,000,000	3,000,000	0.74%	
8	中原股权投资管理有限公司	2,909,796	2,909,796	0.72%	2,909,700
9	财通基金—招商银行—中国对外经济贸易信托有限公司	2,909,796	2,909,796	0.72%	
10	中国工商银行股份有限公司—财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,454,898	1,454,898	0.36%	
11	财通基金—上海银行—悦达善达定增三号资产管理计划	969,932	969,932	0.24%	

备注 1：除上述事项外，本次解除限售股份上市流通不存在其他限制。

备注 2：本次解除限售股份的股东不存在还未履行完毕承诺的情况。

备注 3：深圳市益田商业股份有限公司执行总裁刘雅娟女士任本公司董事。

#### 四、股本结构变化和股东持股变化情况

本次解除限售前后的股本结构如下：

单位：股

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通	146,392,170	36.16%	-73,313,284	73,078,886	18.05%

股					
1、国家持股					
2、国有法人持股	87,918,846	21.72%	-14,839,960	73,078,886	18.05%
3、境内一般法人持股	31,328,806	7.74%	-31,328,806		
4、境内自然人持股					
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份					
9. 机构投资者配售股份	27,144,518	6.71%	-27,144,518		
有限售条件的流通股合计	146,392,170	36.16%	-73,313,284	73,078,886	18.05%
二、无限售条件的流通股	258,425,516	63.84%	+73,313,284	331,738,800	81.95%
1. 人民币普通股	258,425,516	63.84%	+73,313,284	331,738,800	81.95%
2. 境内上市的外资股					
3. 境外上市的外资股					
4. 其他					
无限售条件的流通股合计	258,425,516	63.84%	+73,313,284	331,738,800	81.95%
三、股份总数	404,817,686	100%		404,817,686	100%

## 五、其他事项

本次申请解除限售的股东均非本公司控股股东、实际控制人。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金占用、公司对该股东的违规担保以及违规买卖公司股票的情况。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次解除限售股份持有股东严格履行股份限售规定和承诺，且均不存在对公司的非经营性资金占用、公司对该股东的违规担保以及违规买卖公司股票的情况；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；公司与本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司2017年非公开发行股票限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于张家界旅游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）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

唐 超

彭 晗

国泰君安证券股份有限公司

2018年7月19日