

# 中信建投证券股份有限公司关于 杭州解百集团股份有限公司发行股份购买资产 暨关联交易之限售股解禁的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”、“杭州解百”）发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，对公司非公开发行股票限售股份解除限售事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

## 一、本次发行股份购买资产的基本情况

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2014 年 8 月 20 日下发《关于核准杭州解百集团股份有限公司向杭州市商贸旅游集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]883 号），核准杭州解百向杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称“杭州商旅”）发行 404,643,737 股股份购买相关资产事宜。

杭州解百于 2014 年 9 月以非公开发行股票的方式向杭州商旅发行人民币普通股股票 404,643,737 股，每股价格人民币 5.72 元。上述非公开发行新增股份于 2014 年 9 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

## 二、本次限售股形成后至今杭州解百股本数量变化情况

杭州解百上述股份发行实施后，新增股份 404,643,737 股，总股本由 310,383,021 股增加至 715,026,758 股，其中有限售条件的流通股为 404,643,737 股，无限售条件的流通股为 310,383,021 股。

经核查，杭州解百完成上述发行后至今，股本数量未再发生变化，目前总股

本仍为 715,026,758 股。

### 三、本次限售股份的锁定及相关承诺情况

#### (一) 限售股份锁定安排

本次发行股份的锁定情况如下：

交易对方（发行对象）	发行股份数（股）	限售期	上市流通时间
杭州商旅	404,643,737	36 个月	2017 年 9 月 26 日

杭州商旅认购的股份自股份发行结束之日（即 2014 年 9 月 26 日）起 36 个月内不得转让。

#### (二) 本次限售股份锁定承诺情况

就本次发行股份限售事宜，杭州商旅作出如下承诺：

“在本次交易中取得的杭州解百的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让，之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。”

经核查，截至本核查意见出具日，杭州商旅严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。截至本核查意见出具日，杭州商旅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。

### 四、本次限售股份上市流通情况

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2017 年 9 月 26 日。

2、本次解除限售股份上市流通数量为 404,643,737 股，占公司总股本的比例为 56.59%。

3、本次申请解除股份限售的股东为杭州商旅。

4、本次限售股上市流通明细情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	杭州商旅	404,643,737	56.59%	404,643,737	0
	合计	404,643,737	56.59%	404,643,737	0

### 五、解除限售前后股本变动情况

本次限售股份解除限售前后公司股本变动情况如下：

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	国有法人持有股份	404,643,737	-404,643,737	0
	有限售条件的流通股份合计	404,643,737	-404,643,737	0
无限售条件的 流通股份	A 股	310,383,021	404,643,737	715,026,758
	无限售条件的流通股份合计	310,383,021	404,643,737	715,026,758
股份总额		<b>715,026,758</b>	<b>0</b>	<b>715,026,758</b>

## 六、独立财务顾问核查意见

综上所述，本独立财务顾问认为：

1、杭州解百本次解除限售股份的数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；

2、截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东严格遵守了其认购股份相关锁定期限承诺；

3、截至本核查意见出具之日，杭州解百与本次限售股份解除限售相关的信息披露真实、准确、完整；

4、本独立财务顾问对杭州解百本次限售股份解除限售事项无异议。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于杭州解百集团股份有限公司  
发行股份购买资产暨关联交易之限售股解禁的核查意见》之盖章页)

