

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司
非公开发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“锦江股份”、“公司”）2014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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，对锦江股份本次限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、 本次限售股上市类型

（一） 本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（二） 非公开发行限售股核准情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1129号）核准，锦江股份向弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）、上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股 A 股 201,277,000 股，发行价格 15.08 元/股。本次非公开发行完成后，公司股本增加至 804,517,740 股。

（三） 非公开发行限售股股份登记情况

本次非公开发行新增股份已于 2014 年 12 月 3 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。

（四） 非公开发行限售股锁定期安排

本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2016 年 8 月，公司实施 2016 年非公开发行，新增有限售条件股份 153,418,700 股，发行后公司总股本自 804,517,740 股增加至 957,936,440 股。

三、 本次限售股上市流通情况



- (一) 本次限售股上市流通数量为 201,277,000 股；
- (二) 本次限售股上市流通日期为 2017 年 12 月 6 日；
- (三) 本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司	178,473,290	18.63%	101,277,000	77,196,290
2	弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)	120,325,976	12.56%	100,000,000	20,325,976

四、本次限售股上市流通的有关承诺

上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司、弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)承诺本次认购的非公开发行股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

截至本核查意见出具日，上述限售股份持有人严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

五、公司股本结构变化情况

本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

单位：股

	本次上市前	本次变动股份数	本次上市后
一、有限售条件的流通股	354,695,700	-201,277,000	153,418,700
二、无限售条件的流通股	603,240,740	201,277,000	804,517,740
三、股份总数	957,936,440	-	957,936,440

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

(一) 本次限售股份上市流通符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

(二) 本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

(三) 本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

(四) 保荐机构对锦江股份 2014 年非公开发行限售股解禁事项无异议。

(以下无正文)

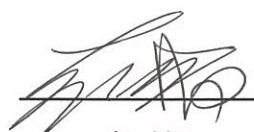


(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



张圩



袁樯

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2017年11月29日

