

民生证券股份有限公司
关于中储发展股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为中储发展股份有限公司（以下简称“中储股份”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规规章的要求，就中储股份非公开发行限售股份上市流通之事项进行了核查，具体如下：

一、本次非公开发行股份基本情况

（一）非公开发行的核准时间

2015 年 10 月 12 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2273 号），核准公司非公开发行不超过 339,972,649 股新股。

（二）股份登记时间

2015 年 12 月 9 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管手续。

（三）锁定期安排

CLH 12 (HK) Limited 认购本次发行的股份，认购数量 339,972,649 股，自登记至账户之日起 36 个月不得转让。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

CLH 12 (HK) Limited 承诺：通过本次非公开发行取得中储发展股份有限公司的股份，自本次发行结束且股份登记完成之日起三十六个月内不进行转让。

截至本核查意见出具日，CLH 12 (HK) Limited 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。

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 339,972,649 股；
- (二) 本次限售股上市流通日期为 2018 年 12 月 10 日；
- (三) 本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

股东名称	持有限售股数量	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
CLH 12 (HK) Limited	339,972,649	15.45	339,972,649	0

四、股本变动结构表

本次非公开发行限售股份上市流通前后，中储股份股本变动情况如下：

单位：股

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	境外法人持有股份	339,972,649	-339,972,649	0
	有限售条件的流通股份合计	339,972,649	-339,972,649	0
无限售条件的流通股份	A 股	1,859,828,384	339,972,649	2,199,801,033
	无限售条件的流通股份合计	1,859,828,384	339,972,649	2,199,801,033
股份总额	-	2,199,801,033	0	2,199,801,033

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海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相关法律法规及限售承诺；

- 3、中储股份对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
- 4、民生证券对中储股份非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于中储发展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: 于春宇
于春宇

苏欣
苏欣

