

财通证券股份有限公司
关于海宁中国皮革城股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“本保荐机构”）作为海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“海宁皮城”、“公司”）2015 年非公开发行 A 股的保荐机构（主承销商），根据中国《公司法》、《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》等有关规定，对海宁皮城本次限售股份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

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2023 号文核准公司进行非公开发行股票，公司以非公开方式向平安大华基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、西部证券股份有限公司、兴证证券资产管理有限公司、兴业财富资产管理有限公司、融通基金管理有限公司、陈炎表 8 名特定投资者发行了 162,745,046 股人民币普通股（A 股）。发行的股票已于 2016 年 12 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，并于 2016 年 12 月 26 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司总股本由 1,120,000,000 变更为 1,282,745,046 股。本次非公开发行股票完成后，公司未有派发红股及资本公积转增股本的情况，公司总股本未发生变化。

二、本次限售股上市流通的有关承诺

作为海宁皮城 2015 年非公开发行股票认购者，其对其获配的上述非公开发行股票承诺锁定，具体为：认购海宁中国皮革城股份有限公司非公开发行股票的获配股份自上市首日起十二个月内不进行转让。除锁定承诺外，本次解除限售股份的股东无其他承诺事项。

三、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 162,745,046 股。

本次限售股上市流通日期为 2018 年 1 月 23 日（周二）。

本次申请解除股份限售的股东人数为 34 位。

本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	非公开发行投资者	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量	备注
1	陈炎表	陈炎表	16,355,140	16,355,140	
2	嘉实基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金	9,345,794	9,345,794	
3		嘉实基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	3,738,318	3,738,318	
4		嘉实基金—平安银行—华夏资本管理有限公司	4,672,897	4,672,897	
5		全国社保基金五零四组合	4,672,897	4,672,897	
6	融通基金管理有限公司	融通基金—建设银行—融通融益 1 号定增系列特定（多个）客户资产管理计划	2,780,373	2,780,373	
7		融通基金—建设银行—融通融益 2 号定增系列特定（多个）客户资产管理计划	934,579	934,579	
8		融通基金—建设银行—融通融益 3 号定增系列特定（多个）客户资产管理计划	1,658,878	1,658,878	
9		融通基金—广州农商银行—万联证券有限责任公司	18,691,588	18,691,588	
10		融通基金—宁波银行—万向信托有限公司	1,168,224	1,168,224	
11		中国工商银行股份有限公司—融通四季添利债券型证券投资基金	2,242,993	2,242,993	
12	平安大华基金管理有限公司	平安大华基金—包商银行—前海结算资产管理（深圳）有限公司	630,315	630,315	
13		平安大华基金—平安银行—国海证券股份有限公司	7,653,824	7,653,824	
14		中国银行股份有限公司—平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金	3,151,574	3,151,574	
15		平安银行股份有限公司—平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金	9,004,499	9,004,499	
16		平安大华基金—平安银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司	540,270	540,270	
17		平安大华基金—平安银行—一米多（北京）资产管理有限公司	540,270	540,270	

18	汇添富基金 管理股份 有限公 司	汇添富基金－华泰证券－汇添富－定增精选盛世添富牛 85 号资产管理计划	1,308,411	1,308,411	
19		汇添富基金－华泰证券－华泰证券（上海）资产管理有限公司	654,207	654,207	
20		汇添富基金－农业银行－农银汇理（上海）资产管理有限公司	1,308,411	1,308,411	
21		汇添富基金－农业银行－中国太平洋人寿保险－中国太平洋人寿股票定增策略产品（个分红）委托投资	4,766,355	4,766,355	
22		汇添富基金－农业银行－中国太平洋人寿保险－中国太平洋人寿股票定增策略产品（寿自营）委托投资	4,766,355	4,766,355	
23		汇添富基金－工商银行－中国对外经济贸易信托－恒盛定向增发投资集合资金信托计划	934,579	934,579	
24		全国社保基金四一六组合	2,616,822	2,616,822	
25	兴证证券 资产管理 有限公司	富国资产－招商证券－富国资产－长泰定增对冲 2 号资产管理计划	7,476,635	7,476,635	
26		博时资本－广州农商行－广州农村商业银行股份有限公司	4,672,897	4,672,897	
27		兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成 102 号集合资产管理计划	373,831	373,831	
28		兴证证券资管－招商银行－兴证资管鑫成智远集合资产管理计划	5,607,479	5,607,479	
29		兴证证券资管－光大银行－兴证资管汇升定增量化鑫汇 1 号集合资产管理计划	467,289	467,289	
30		兴证证券资管－光大银行－兴证资管汇升定增量化鑫汇 2 号集合资产管理计划	373,831	373,831	
31	兴业财富 资产管理 有限公司	兴业财富资产－兴业银行－上海兴瀚资产管理有限公司	16,271,026	16,271,026	
32		兴业财富资产－兴业银行－江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	4,672,897	4,672,897	
33	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 1 号集合资金信托计划	4,672,897	4,672,897	
34		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	14,018,691	14,018,691	
		合计	162,745,046	162,745,046	

四、股本变动结构表

本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动股份数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一：有限售条件流通股	174,466,995	13.60	-162,745,046	11,721,949	0.91
其中：高管锁定股	11,721,949	0.91	0	11,721,949	0.91
首发后限售股	162,745,046	12.69	-162,745,046	0	0.00
二：无限售条件流通股	1,108,278,051	86.40	162,745,046	1,271,023,097	99.09
三：总股本	1,282,745,046	100.00	0	1,282,745,046	100.00

五、保荐机构核查意见

作为海宁皮城本次非公开发行的保荐机构，财通证券股份有限公司对本次限售股份上市流通事项进行了核查，并发表核查结论性意见如下：

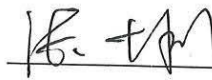
- 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、保荐机构对海宁皮城本次非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

(此页无正文，为《财通证券股份有限公司关于海宁中国皮革城股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人（签名）：



徐光兵



张士利

财通证券股份有限公司

2018年1月16日

