

华泰联合证券有限责任公司关于 广州广日股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广州广日股份有限公司（以下简称“广日股份”或“公司”）2013年度非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对广日股份限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、本次限售股份上市类型

本次限售股份上市类型为非公开发行限售股份。

经2014年4月10日中国证券监督管理委员会《关于核准广州广日股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]372号）批准，广日股份向9名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）71,428,571股股份，各发行对象具体认购的股份数量及限售期如下：

序号	发行对象	获配数量（股）	锁定期限
1	武汉雷石融泰投资合伙企业（有限合伙）	7,142,857	12个月
2	广东中科招商创业投资管理有限责任公司	7,346,938	12个月
3	华商基金管理有限公司	14,285,714	12个月
4	万家共赢资产管理有限公司	7,142,857	12个月
5	华安基金管理有限公司	7,551,020	12个月
6	中信证券股份有限公司	10,204,081	12个月
7	国联安基金管理有限公司	8,673,469	12个月
8	财通基金管理有限公司	8,265,306	12个月
9	深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）	816,329	12个月
合计		71,428,571	-

公司已于2014年5月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完

成股份登记托管及股份限售手续。根据相关限售期安排，上述发行对象认购的本次发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，并预计于 2015 年 5 月 27 日上市流通。

二、本次限售股份申请上市流通情况

本次限售股份上市流通数量为 71,428,571 股，上市流通日期为 2015 年 5 月 27 日，具体情况如下：

单位：股

序号	发行对象	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
1	武汉雷石融泰投资合伙企业（有限合伙）	武汉雷石融泰投资合伙企业（有限合伙）	7,142,857	0.83%	7,142,857	-
2	广东中科招商创业投资管理有限责任公司	广东中科招商创业投资管理有限责任公司—广东中科招商—优选 1 号证券投资基金	7,346,938	0.85%	7,346,938	-
3	华商基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	3,214,286	0.37%	3,214,286	-
		中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,214,286	0.37%	3,214,286	-
		中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	3,035,714	0.35%	3,035,714	-
		中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	2,678,571	0.31%	2,678,571	-
		中国工商银行股份有限公司—华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,142,857	0.25%	2,142,857	-
4	万家共赢资产管理有限公司	万家共赢资管—浦发银行—万家共赢深圳 2 号资产管理计划	7,142,857	0.83%	7,142,857	-

5	华安基金管理有限公司	华安基金—光大银行—中海信托—中海—广日股份（商裕九期）集合资金信托	7,551,020	0.88%	7,551,020	-
6	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	10,204,081	1.19%	10,204,081	-
7	国联安基金管理有限公司	国联安基金—民生银行—国联安—尚佑—定向增发7号资产管理计划	8,673,469	1.01%	8,673,469	-
8	财通基金管理有限公司	财通基金—平安银行—平安信托—平安财富×创赢一期118号集合资金信托计划	7,285,714	0.85%	7,285,714	-
		财通基金—工商银行—富春定增8号资产管理计划	979,592	0.11%	979,592	-
9	深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）	深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）	816,329	0.09%	816,329	-
合 计			71,428,571	8.31%	71,428,571	-

三、股本变动结构表

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	1、其他境内法人持有股份	21,790,019	-10,204,081	11,585,938
	2、其他	61,224,490	-61,224,490	-
	有限售条件的流通股份合计	83,014,509	-71,428,571	11,585,938
无限售条件的 流通股份	A 股	776,932,386	71,428,571	848,360,957
	无限售条件的流通股份合计	776,932,386	71,428,571	848,360,957
股份总额		859,946,895	-	859,946,895

四、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司总股本数量未发生变化。

五、本次限售股份上市流通的有关承诺

本次向武汉雷石融泰投资合伙企业（有限合伙）、广东中科招商创业投资管理有限责任公司、华商基金管理有限公司、万家共赢资产管理有限公司、华安基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、国联安基金管理有限公司、财通基金

管理有限公司和深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）9名特定对象发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。经核查，截至本核查意见出具之日，上述限售股份持有人均履行关于股份锁定期的承诺，未以任何方式转让其在本次发行所认购的广日股份的股票。

六、保荐机构关于本次限售股份上市流通事项的核查意见

经核查，本次持有广日股份有限售条件股份的股东已履行相关承诺，本次解除限售股股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意广日股份本次解除限售股份上市流通。

（以下无正文）

(此页无正文, 为《华泰联合证券有限责任公司关于广州广日股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 
晋海博


吕瑜刚

华泰联合证券有限责任公司 (公章)

2015年5月21日

