

中国中投证券有限责任公司

关于宁波建工股份有限公司有限售条件的流通股

上市流通申请的核查意见书

中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”）作为宁波建工股份有限公司（以下简称“宁波建工”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，对宁波建工募集配套资金部分非公开发行限售股份申请上市流通事项出具以下核查意见：

一、非公开发行股票及股本变化情况

2012年11月8日，宁波建工收到中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1457号《关于核准宁波建工股份有限公司重大资产重组及向宁波同创投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准宁波建工非公开发行不超过27,390,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司于2013年5月向汇添富基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、杨孟君、闫峻和西藏瑞华投资发展有限公司共5名投资者发行股份2,544万股，发行价格6.51元/股。该部分股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

2013年5月31日，宁波建工在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。本次发行前，公司股本总数为462,600,000股，发行后，公司股份总数为488,040,000股。

二、本次限售股上市流通的有关承诺

本次宁波建工非公开发行股票认购的上述5名投资者在认购本次非公开发行股票时均承诺本此认购的股票限售期为12个月，自认购股票完成股权登记之日起12个月内不转让。

截至本核查意见出具日，上述5名投资者均遵守限售承诺，未出售或转让限售股份。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通数量为 25,440,000 股；

2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2014 年 6 月 3 日（因本次限售股限售期届满日 2014 年 5 月 31 日为非交易日，因此相应顺延至下一个交易日 2014 年 6 月 3 日）；

3、本次解除限售股份的上市流通情况如下表所示：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售占公司总股本比例	本次上市流通股数（股）	剩余限售股数量（股）
1	汇添富基金管理有限公司	8,400,000	1.72%	8,400,000	0
2	兴业全球基金管理有限公司	5,700,000	1.17%	5,700,000	0
3	杨孟君	4,000,000	0.82%	4,000,000	0
4	闫峻	3,800,000	0.78%	3,800,000	0
5	西藏瑞华投资发展有限公司	3,540,000	0.73%	3,540,000	0
合计		25,440,000	5.22%	25,440,000	0

四、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、国有法人持有股份	8,400,000	-8,400,000	0
	2、其他境内法人持有股份	279,728,247	-9,240,000	270,488,247
	3、境内自然人持有股份	87,932,000	-7,800,000	80,132,000
	有限售条件的流通股份合计	376,060,247	-25,440,000	350,620,247
无限售条件的流通股份	A 股	111,979,753	25,440,000	137,419,753
	无限售条件的流通股份合计	111,979,753	25,440,000	137,419,753
股份总额		488,040,000	0	488,040,000

五、独立财务顾问的核查意见

本独立财务顾问核查后认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和上海证券交易所相关规则的规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。独立财务顾问同意本次限售股上市流通。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于宁波建工股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》之签章页）

中国中投证券有限责任公司



2014年5月27日