

海通证券股份有限公司

关于安信信托股份有限公司

非公开发行股份限售股上市流通的核查意见

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》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为安信信托股份有限公司（以下简称“安信信托”或“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，对安信信托非公开发行股份即将解除限售上市流通的情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

（一）核准时间

2014年12月18日，中国银监会向安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）核发银监复[2014]938号《中国银监会关于安信信托增加注册资本及调整股权结构的批复》。

2015年6月8日，中国证监会向公司核发了证监许可[2015]1173号《关于核准安信信托股份有限公司非公开发行股票的批复》，该批复核准发行人非公开发行253,846,153股新股，自核准发行之日起6个月内有效。

2015年6月30日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]第114442号《验资报告》。根据该验资报告，截至2015年6月29日，公司募集资金总额为3,122,307,681.90元，扣除发行费用18,026,763.07元，实际募集资金净额3,104,280,918.83元。其中增加注册资本（股本）253,846,153.00元，计入资本公积-股本溢价2,850,434,765.83元。

（二）股份登记时间

2015年7月2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

了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。

（三）锁定期安排

序号	发行对象	认购股数 (股)	限售期	预计上市时间
1	上海国之杰投资发展有限公司	253,846,153	36个月	2018年7月2日

（四）上述限售股的变动情况

2015年9月，公司实施2015半年度资本公积金转增股本方案，以总股本707,955,931股为基数，资本公积金每10股转增15股，本次转增股本实施完成后，公司总股本增加至1,769,889,828股，上海国之杰投资发展有限公司认购的2015年非公开发行限售股股份数同比例增加至634,615,383股。

2016年12月，公司完成2016年非公开发行，本次非公开发行股份301,753,323股，发行完成后公司总股本增加至2,071,643,151股。

2017年3月，公司实施2016年度权益分派方案，以总股本2,071,643,151股为基数，每10股派发现金红利6元(含税)，以资本公积金每10股转增12股，共计派发现金红利1,242,985,890.60元，转增2,485,971,781股，本次分配后总股本增加至4,557,614,932股，上海国之杰投资发展有限公司认购的2015年非公开发行限售股股份数同比例增加至1,396,153,843股。

2018年5月，公司实施2017年度权益分派方案，以总股本4,557,614,932股为基数，每10股派发现金红利5元(含税)，以资本公积金每10股转增2股，共计派发现金红利2,278,807,466元，转增911,522,987股，本次分配后总股本增加至5,469,137,919股，上海国之杰投资发展有限公司认购的2015年非公开发行限售股股份数同比例增加至1,675,384,612股。

二、申请解除股份限售股东对本次解除限售股份作出的相关承诺的履行情况

公司本次非公开发行股票认购对象上海国之杰投资发展有限公司承诺，其所认购的股份限售期为自本次非公开发行结束之日起36个月。

截至本意见出具之日，上海国之杰投资发展有限公司严格履行了承诺，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、本次限售股份可上市流通安排

本次限售股上市流通数量为 1,675,384,612 股；本次限售股上市流通日期为 2018 年 7 月 2 日。

本次限售股上市流通明细清单：

序号	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（单位：股）	剩余限售股数量
1	上海国之杰投资发展有限公司	1,880,232,011	34.38%	1,675,384,612	204,847,399
合计		1,880,232,011	34.38%	1,675,384,612	204,847,399

四、股本结构变动情况表

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	2,472,013,384	-1,675,384,612	796,628,772
	有限售条件的流通股份合计	2,472,013,384	-1,675,384,612	796,628,772
无限售条件的流通股份	A 股	2,997,124,535	1,675,384,612	4,672,509,147
	无限售条件的流通股份合计	2,997,124,535	1,675,384,612	4,672,509,147
股份总额		5,469,137,919	0	5,469,137,919

为切实维护广大中小投资者利益，上海国之杰投资发展有限公司于近日出具了《关于二年内不减持相关限售股份的承诺函》，承诺自 2018 年 7 月 2 日起至 2020 年 7 月 1 日止二年内不减持本次上市流通的股份，公司已于 2018 年 6 月 20 日发布《关于控股股东承诺二年内不减持相关限售股份的公告》。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就安信信托股份有限公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

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、上市公司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、海通证券股份有限公司对安信信托股份有限公司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《海通证券股份有限公司关于安信信托股份有限公司非公开发行股份限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

杨 唤

杨 唤

张晓峰

张晓峰



海通证券股份有限公司

2018年6月21日