

**光大证券股份有限公司**  
**关于远大产业控股股份有限公司**  
**非公开发行限售股上市流通的核查意见**

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“独立财务顾问”）作为远大产业控股股份有限公司（以下简称“远大控股”、“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对远大控本次交易非公开发行限售股上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

**一、非公开发行股票和股本情况**

远大控股根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1001号”《关于核准连云港如意集团股份有限公司向宁波至正投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，向宁波至正投资管理有限公司及金波等25名自然人非公开发行普通股（A股）67,141,569股购买相关资产，向中国远大集团有限责任公司（以下简称：中国远大）非公开发行普通股（A股）29,675,700股用于募集配套资金，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行审验并出具“天衡验字（2016）00105号”《验资报告》。中国远大认购的29,675,700股的限售期为自上市之日（2016年6月28日）起36个月。

2016年6月28日，上述新增股份96,817,269股在深圳证券交易所上市，公司股本总数由202,500,000股变更为299,317,269股。

2016年10月21日，公司实施2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2016年6月30日总股本299,317,269股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.33元（含税），共派发现金股利99,672,650.58元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本299,317,269股。上述方案实施完毕后，公司股本总数由299,317,269股变更为598,634,538股，中国远大所持公司的限售

股份数量由29,675,700股变更为59,351,400股。

2017年10月18日，公司实施2017年半年度利润分配方案：以2017年6月30日总股本598,634,538股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税），共派发现金股利95,781,526.08元。上述方案实施完毕后，公司股本总数598,634,538股未发生变化，中国远大所持公司的限售股份数量59,351,400股未发生变化。

2018年12月20日，公司实施《公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案（修订稿）》，以人民币0.87元的总价对金波等25名自然人所持公司的限售股份48,569,043股进行回购注销。上述股份的回购注销完成后，公司股份总数由598,634,538股变更为550,065,495股，中国远大所持公司的限售股份数量59,351,400股未发生变化。

2019年4月8日，公司继续实施《公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案（修订稿）》，以人民币0.13元的总价对宁波至正投资管理有限公司所持公司的限售股份7,190,593股进行回购注销。上述股份的回购注销完成后，公司股份总数由550,065,495股变更为542,874,902股，中国远大所持公司的限售股份数量59,351,400股未发生变化。

截止本公告披露日，公司股份总数为542,874,902股，本次申请解除限售股份的数量为59,351,400股，占远大控股股份总数的10.93%。

## 二、本次申请解除限售的股东有关承诺及履行情况

本次申请解除限售的股东中国远大有关承诺及履行情况如下表所示：

承诺事项类别	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股份限售承诺	本次认购前持有的如意集团股份自本次认购完成之日起十二个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。本次发行结束后，由于如意集团送股、转增股本等原因增持的如意集团股份以本次认购前的股份为基数的比例部分亦应遵守前述规定。	2016年5月30日	2017年5月30日	履行完毕
股份限售承诺	1、本公司承诺，本次交易完成后，自本公司认购的股份（以下简称“认购股份”）上市之日起36个	2016年6月28日	2019年6月28日	履行完毕

<p>月内，本公司不转让该等通过本次交易而取得的认购股份，之后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p> <p>2、本公司通过本次交易而取得的上市公司股份由于上市公司送股、公积金转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵守上述安排。</p>			
--	--	--	--

截止本核查意见出具日，中国远大均严格履行了前述承诺，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、本次申请解除限售股份的上市流通安排

1、本次申请解除限售股份的可上市流通日为：2019年6月28日。

2、本次申请解除限售股份的数量为59,351,400股，占远大控股股份总数542,874,902股的10.93%。

3、本次申请解除限售的股东人数为1名。

4、本次申请解除限售的股东详见下表：

有限售条件股份持有人名称	所持限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售股份占公司无限售股份总数比例（%）	本次解除限售股份占公司股份总数比例（%）
中国远大集团有限责任公司	59,351,400	59,351,400	14.67	10.93
合计	59,351,400	59,351,400	14.67	10.93

### 四、本次申请解除限售后股本变动结构表

股份类别	本次变动前		本次变动增减 数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	138,279,902	25.47	-59,351,400	78,928,502	14.54
境内法人持股	69,882,737	12.87	-59,351,400	10,531,337	1.94
境内自然人持股	68,397,165	12.60		68,397,165	12.60
二、无限售条件股份	404,595,000	74.53	+59,351,400	463,946,400	85.46
人民币普通股	404,595,000	74.53	+59,351,400	463,946,400	85.46
三、股份总数	542,874,902	100.00		542,874,902	100.00

### 五、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问就远大控股非公开发行股票限售股份解除限售上市

流通事项发表核查意见如下：

本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对远大控股本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

（以下无正文）

---

(本页无正文,为《光大证券股份有限公司关于远大产业控股股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之盖章签署页)

