

华泰联合证券有限责任公司关于 苏宁环球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”）作为苏宁环球股份有限公司（以下简称“苏宁环球”或“公司”）2015 年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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》，对苏宁环球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、公司 2015 年非公开发行股票并上市及之后的股本变化情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2454 号文核准，苏宁环球向 34 名特定对象合计非公开发行人民币普通股（A 股）378,486,055 股，发行价格为 10.04 元/股，发行后股本总额为 3,034,636,384 股，公司股票于 2015 年 12 月 29 日在深圳证券交易所上市。

目前公司股本总额为 3,034,636,384 股。

二、本次限售股份申请上市流通的基本情况

本次解除限售股份的上市流通日期为 2017 年 1 月 10 日（星期二）。本次解除限售的股东共 34 名，解除限售股份共计 378,486,055 股，占公司股本总额的 12.47%，实际可上市流通数量为 378,486,055 股，占公司股本总额 12.47%。

股份解除限售及上市流通情况如下：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通量
1	重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）	重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）-昌盛一号私募基金	119,521,912	119,521,912	119,521,912
2	陕西省国际信托股份有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	37,848,605	37,848,605	37,848,605

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通量
3	信达证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司-万能险	38,844,621	38,844,621	38,844,621
4	安徽省铁路建设投资基金有限公司	安徽省铁路建设投资基金有限公司	49,800,796	49,800,796	49,800,796
5	申万菱信（上海）资产管理有限公司	申万菱信资产-瑞华定增对冲基金 2 号资产管理计划	50,796,812	50,796,812	50,796,812
6	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信基金-光大银行-陕西省国际信托-陕国投 创增 1 号定向投资集合资金信托计划	2,888,450	2,888,450	2,888,450
7	青岛城投金融控股集团有限公司	青岛城投金融控股有限公司	37,848,605	37,848,605	37,848,605
8	财通基金管理有限公司	财通基金-工商银行-中国对外经济贸易信托-外贸信托 恒盛定向增发投资集合资金信托计划	9,960,159	9,960,159	9,960,159
		财通基金-宁波银行-恒泰证券股份有限公司	2,988,048	2,988,048	2,988,048
		财通基金-工商银行-富春定增 364 号资产管理计划	1,494,024	1,494,024	1,494,024
		财通基金-平安银行-张永珍	1,693,227	1,693,227	1,693,227
		财通基金-兴业银行-华鑫证券有限责任公司	1,992,032	1,992,032	1,992,032
		财通基金-上海银行-富春定增 351 号资产管理计划	498,008	498,008	498,008
		财通基金-上海银行-富春定增 353 号资产管理计划	2,689,243	2,689,243	2,689,243
		财通基金-宁波银行-上海向日葵投资有限公司	498,008	498,008	498,008
		财通基金-工商银行-深圳中证金葵花基金管理有限公司	498,008	498,008	498,008
		财通基金-工商银行-富春定增 428 号资产管理计划	547,809	547,809	547,809

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通量
		财通基金-工商银行-富春定增 593 号资产管理计划	348,605	348,605	348,605
		财通基金-工商银行-恒增专享 3 号资产管理计划	1,195,219	1,195,219	1,195,219
		财通基金-工商银行-恒增专享 5 号资产管理计划	1,195,219	1,195,219	1,195,219
		财通基金-工商银行-恒增专享 6 号资产管理计划	1,294,821	1,294,821	1,294,821
		财通基金-工商银行-财通基金-富春定增增利 7 号资产管理计划	1,394,422	1,394,422	1,394,422
		财通基金-工商银行-富春定增添利 19 号资产管理计划	996,016	996,016	996,016
		财通基金-工商银行-上善富春定增 2 号资产管理计划	498,008	498,008	498,008
		财通基金-宁波银行-长城证券股份有限公司	498,008	498,008	498,008
		财通基金-工商银行-富春定增 586 号资产管理计划	2,390,438	2,390,438	2,390,438
		财通基金-招商银行-中国对外经济贸易信托有限公司	2,888,446	2,888,446	2,888,446
		财通基金-工商银行-顶天 2 号资产管理计划	2,988,048	2,988,048	2,988,048
		财通基金-工商银行-富春定增 408 号资产管理计划	298,805	298,805	298,805
		财通基金-工商银行-富春定增 409 号资产管理计划	398,406	398,406	398,406
		财通基金-工商银行-富春定增 528 号资产管理计划	498,008	498,008	498,008
		财通基金-光大银行-富	298,805	298,805	298,805

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通量
		春天诚普惠定增 589 号资产管理计划			
		财通基金-光大银行-富春定增 547 号资产管理计划	597,609	597,609	597,609
		财通基金-光大银行-富春定增 548 号资产管理计划	298,805	298,805	298,805
总计			378,486,055	378,486,055	378,486,055

经本保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关规定的要求。

三、本次申请解除限售的股东关于股份锁定的承诺及执行情况

2015 年参与苏宁环球非公开发行股份的 34 名发行对象承诺其认购的股票自本次发行股份上市之日起 12 个月内不上市交易或转让。

本保荐机构核查，截至本核查意见签署日，上述股东承诺得到严格履行，且上述股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

四、本保荐机构的核查结论

经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、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。本保荐机构同意苏宁环球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苏宁环球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：_____

黄 飞 卞建光

华泰联合证券有限责任公司
年 月 日