

天风证券股份有限公司关于中百控股集团股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见

财务顾问 天风证券股份有限公司 TIANFENG SECURITIES Co.,Ltd

二〇一四年四月

电子邮件:huanzhifin@zf.com 项目主办人:李辉 电话:027-87610032 传真:027-87610055 电子邮箱:huanzhifin@zf.com

财务顾问特别声明

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》等相关法律和规范性文件的规定,本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实守信、勤勉尽责的精神,对本次权益变动相关情况和资料进行了核查和验证,对信息披露义务人出具的权益变动报告书所披露的内容出具核查意见,以供投资者和有关方面参考。

Table with 5 columns: Name, Position, Nationality, Long-term residence, Overseas residence. Lists directors and supervisors of Wuhan United Group.

Table with 5 columns: Name, Position, Nationality, Long-term residence, Overseas residence. Lists directors and supervisors of Wuhan Hanqian Group.

Table with 2 columns: Subject and Content. Defines terms used in the report, such as 'Wuhan United Group', 'Wuhan Hanqian Group', etc.

摘要

2014年4月25日,华汉投资通过深圳证券交易所竞价交易系统购买中百集团股份累计达815,674股,通过深圳证券交易所大宗交易系统购买中百集团股份累计达33,235,401股,合计34,051,075股,占中百集团总股本的5%。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购管理办法》等相关法规和规范性文件的规定,天风证券股份有限公司接受信息披露义务人及其关联方委托,担任本次权益变动的财务顾问,并就其披露的详式权益变动报告书有关内容出具核查意见。

本财务顾问已对信息披露义务人提供的有关事实进行了尽职调查,对本次核查内容的真实性、准确性和完整性有诚信信用、勤勉尽责之义务。

一、对信息披露义务人本次详式权益变动报告书内容的核查 《中百控股集团股份有限公司详式权益变动报告书》共分为十一个部分,分别为:释义、信息披露义务人介绍、权益变动决定及目的、权益变动方式、资金来源、后续计划、对上市公司的影响分析、与上市公司之间的大宗交易、前六个月内买卖上市公司股票的情况、信息披露义务人的财务资料、其他重大事项。

二、对信息披露义务人主体资格的核查 (一)信息披露义务人基本情况核查 1.武汉商联(集团)股份有限公司

Table with 2 columns: Item and Content. Provides details for Wuhan Hanqian (Group) Co., Ltd., including registered address, legal representative, and business scope.

(二)信息披露义务人股权结构关系核查 截至本意见书签署日,信息披露义务人与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下:



鉴于武汉商联(集团)股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司控股股东均为武汉国有资产经营公司,武汉商联(集团)股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司互为一致行动人,信息披露义务人与其他账户持有人不存在一致行动关系。

Table with 5 columns: No., Company Name, Business License No., Shareholding Ratio, and Main Business Scope. Lists 11 companies associated with the disclosure.

经核查,本财务顾问认为,信息披露义务人在详式权益变动报告书中披露了其控股股东、实际控制人的主要企业,主要关联企业及其股权结构关系。

(三)信息披露义务人诚信状况核查 经核查,本财务顾问未发现信息披露义务人在过去五年内,受到任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(四)信息披露义务人是否存在《上市公司收购管理办法》第九条规定情形的核查 根据信息披露义务人出具的声明并经核查,本财务顾问认为:1.信息披露义务人不存在有数额较大债务,到期未清偿且处于持续状态的情形;2.信息披露义务人最近三年没有重大违法行为或者涉嫌重大违法行为;3.信息披露义务人最近三年没有严重的证券市场失信行为;4.信息披露义务人不存在法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

(五)信息披露义务人董事、监事、高级管理人员的核查

1. 武商集团董事、监事、高级管理人员

Table with 5 columns: Name, Position, Nationality, Long-term residence, Overseas residence. Lists directors and supervisors of Wuhan United Group.

2. 华汉投资董事、监事、高级管理人员

Table with 5 columns: Name, Position, Nationality, Long-term residence, Overseas residence. Lists directors and supervisors of Wuhan Hanqian Group.

根据信息披露义务人说明并经核查,信息披露义务人董事、监事、高级管理人员的名单、身份证明文件披露充分、完整,且上述董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过影响本次权益变动的与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁等情形。

(六)信息披露义务人持有境内或境外其他公司5%以上股份的情况 截至本意见书签署日,除持有中百集团股份外,武商集团、华汉投资、国资公司还持有和控制境内外其他上市公司5%以上发行在外股份的情况如下:

Table with 4 columns: Shareholding Name (Code), Shareholding Name, Shareholding Amount, and Percentage of Total Equity. Lists various shareholdings of Wuhan United Group.

截至本意见书签署日,信息披露义务人除持有或控制上述上市公司5%以上股份外,不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份5%的情况。

2. 持有超过5%以上金融机构的情况 截至本意见书签署日,武商集团、华汉投资、国资公司持有超过5%以上金融机构的情况如下:

Table with 4 columns: Financial Institution Name, Holding Unit, Holding Amount (RMB), and Holding Ratio (%). Lists financial institutions held by Wuhan United Group.

截至本意见书签署日,信息披露义务人除持有或控制上述金融机构5%以上股份外,不存在持有5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。

三、对信息披露义务人收购目的及收购计划的核查 (一)信息披露义务人收购目的核查

信息披露义务人武商集团及一致行动人华汉投资看好中国证券市场的长期发展,基于对中百集团的企业价值和前景的信心而增持该公司股份。

经核查,本财务顾问认为,信息披露义务人目的明确,理由充分。

(二)信息披露义务人是否履行了必要的授权和批准程序 2014年4月25日,华汉投资控股股东武汉国有资产经营公司研究决定,同意由华汉投资在二级市场中收购中百集团股票。

经核查,本财务顾问认为,信息披露义务人本次权益变动已履行所需要的授权和批准程序。

四、对信息披露义务人收购方式的核查 (一)信息披露义务人持有上市公司股份情况的核查

2014年4月25日,华汉投资通过深圳证券交易所竞价交易系统购买中百集团股份累计达815,674股;通过深圳证券交易所大宗交易系统购买中百集团股份累计达33,235,401股;合计34,051,075股,占中百集团总股本的5%。

经核查,截至本意见书签署日,信息披露义务人合计持有中百集团股份170,315,533股,占中百集团总股本的25.01%。

(二)信息披露义务人收购方式的核查 经核查,截至本意见书签署日,信息披露义务人增持中百集团方式如下:

1. 2014年4月25日,华汉投资通过深圳证券交易所竞价交易系统购买中百集团股份累计达815,674股,占中百集团总股本0.12%。

2. 2014年4月25日,华汉投资通过深圳证券交易所大宗交易系统购买中百集团股份累计达33,235,401股,占中百集团总股本4.88%。

(三)本次权益变动的资金来源及资金来源的核查 经核查,截至本意见书签署日,信息披露义务人本次二级市场增持的中百集团股份不存在股权质押、冻结等权利限制,也不存在支付收购价款之外其他补偿安排的情形。

2014年4月25日,华汉投资通过深圳证券交易所竞价交易系统购买中百集团股份累计达815,674股;通过深圳证券交易所大宗交易系统购买中百集团股份累计达33,235,401股;合计34,051,075股,占中百集团总股本的5%。

本次权益变动完成后,武商集团及关联方华汉投资合计持有中百集团170,315,533股,持股比例达到25.01%;其中,武商集团持有中百集团123,067,656股,占中百集团总股本的18.07%;华汉投资持有中百集团47,247,877股,占中百集团总股本的6.94%。

三、本次权益变动的股份在权利限制的情况 本次信息披露义务人所通过二级市场增持的股份均流通股A股,不存在质押、冻结等权利限制的情况。

一、本次权益变动的资金来源 本次华汉投资增持中百集团股份所涉及的资金全部来源于华汉投资及控股股东国资公司的合法自有资金,不存在收购资金直接或间接来源于中百集团及其他关联方的情形。

本次权益变动涉及的总金额 本次权益变动前,华汉投资增持中百集团涉及的资金总额为32,766.19万元。

前六个月内买卖中百集团上市交易股票的情况 一、武商集团前六个月内买卖中百集团上市交易股票的情况

Table with 3 columns: Purchase Date, Purchase Amount (Shares), and Purchase Price Range (RMB/Share). Shows Wuhan United Group's stock purchases from April 17 to April 25, 2014.

二、华汉投资前六个月内买卖中百集团上市交易股票的情况 2014年4月25日前6个月内,信息披露义务人华汉投资通过深圳证券交易所交易系统增持中百集团流通股38,307,877股,占中百集团总股本的5.63%。具体买卖情况如下:

Table with 4 columns: Purchase Date, Purchase Amount (Shares), Purchase Price Range (RMB/Share), and Transaction Amount (RMB). Shows Wah Han Investment's stock purchases from April 17 to April 25, 2014.

(三)信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前6个月买卖中百集团股票的情况 经核查,在2014年4月25日前6个月自查期内,除信息披露义务人武商集团董事郭岭外,其他中百集团董事、监事、高级管理人员及其直系亲属未买卖中百集团股票。

郭岭自任武商集团董事的任期起始时间为2014年2月25日,上述买卖中百集团股票的行为发生在其担任武商集团董事职务之前,截至本意见书签署日,郭岭不再持有中百集团股票。

十、结论性意见 本财务顾问已履行勤勉尽责义务,对信息披露义务人出具的权益变动报告书的内容进行了核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对此承担相应的核查

十一、财务顾问联系方式 天风证券股份有限公司 地址:湖北省武汉市江岸区唐家墩路32号国大国际B座 项目主办人:李辉 电话:021-50920120-8052 传真:021-50155671

(一)武商集团前6个月内买卖中百集团股票的情况

2014年4月25日起前6个月内,信息披露义务人武商集团未通过深圳证券交易所交易系统增持中百集团股票。

(二)华汉投资前6个月内买卖中百集团股票的情况

2014年4月25日起前6个月内,信息披露义务人华汉投资通过深圳证券交易所交易系统增持中百集团流通股38,307,877股,占中百集团总股本的5.63%。具体买卖情况如下:

Table with 4 columns: Purchase Date, Purchase Amount (Shares), Purchase Price Range (RMB/Share), and Transaction Amount (RMB). Shows Wah Han Investment's stock purchases from April 17 to April 25, 2014.

(三)信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前6个月买卖中百集团股票的情况 经核查,在2014年4月25日前6个月自查期内,除信息披露义务人武商集团董事郭岭外,其他中百集团董事、监事、高级管理人员及其直系亲属未买卖中百集团股票。

郭岭自任武商集团董事的任期起始时间为2014年2月25日,上述买卖中百集团股票的行为发生在其担任武商集团董事职务之前,截至本意见书签署日,郭岭不再持有中百集团股票。

十一、结论性意见

本财务顾问已履行勤勉尽责义务,对信息披露义务人出具的权益变动报告书的内容进行了核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对此承担相应的核查

十二、财务顾问联系方式 天风证券股份有限公司 地址:湖北省武汉市江岸区唐家墩路32号国大国际B座 项目主办人:李辉 电话:021-50920120-8052 传真:021-50155671

中百控股集团股份有限公司详式权益变动报告书

上市公司名称:中百控股集团股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票代码:000759

信息披露义务人:武汉商联(集团)股份有限公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉华汉投资管理有限公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉国有资产经营公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉光谷融资租赁有限公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉华创小额贷款股份有限公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉商联(集团)股份有限公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉华汉投资管理有限公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉国有资产经营公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉光谷融资租赁有限公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉华创小额贷款股份有限公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉商联(集团)股份有限公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉华汉投资管理有限公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉国有资产经营公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉光谷融资租赁有限公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉华创小额贷款股份有限公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉商联(集团)股份有限公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉华汉投资管理有限公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉国有资产经营公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉光谷融资租赁有限公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉华创小额贷款股份有限公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉商联(集团)股份有限公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉华汉投资管理有限公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉国有资产经营公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉光谷融资租赁有限公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉华创小额贷款股份有限公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉商联(集团)股份有限公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉华汉投资管理有限公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉国有资产经营公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉光谷融资租赁有限公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉华创小额贷款股份有限公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉商联(集团)股份有限公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉华汉投资管理有限公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉国有资产经营公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉光谷融资租赁有限公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉华创小额贷款股份有限公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉商联(集团)股份有限公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

信息披露义务人:武汉华汉投资管理有限公司 住所:武汉市江岸区沿江大道238号

Legal signatures and seals of the financial advisor and related parties, including Tianfeng Securities Co., Ltd. and the disclosure subjects.

The front page of the 'Detailed Equity Change Report' (详式权益变动报告书) for Wuhan United Group, including the title and basic information.

The table of contents (目录) for the equity change report, listing various sections such as 'Basic Information', 'Summary', and 'Disclosure of Information'.