

**国盛证券有限责任公司关于
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见**

国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”或“保荐机构”）作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“恒基达鑫”或“公司”）首次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》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对恒基达鑫首次公开发行股票限售股份持有人持有的限售股份即将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，现发表如下核查意见：

一、恒基达鑫首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况

恒基达鑫首次公开发行前总股本为9,000万股，经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]732号文）核准，公司于2010年10月20日首次向社会公众公开发行人民币普通股3,000万股，公司股票于2010年11月2日在深圳证券交易所中小企业板上市，发行上市后公司总股本为12,000万股。

自公司首次公开发行股票并上市至今，公司总股本未发生变化。

二、恒基达鑫股东关于股份锁定的承诺及其履行情况

（一）关于股份锁定的承诺

1、公司第一大股东珠海实友化工有限公司承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；

2、公司股东Legend Power Limited(奇力有限责任公司)、Actmax Investments Limited(毅美投资有限公司)、珠海天拓实业有限公司、珠海市新永鑫企业策划有限公司、珠海新恒鑫咨询服务有限公司及Jolmo Partners Asia Limited(金安亚洲投资有限公司)均承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

（二）股份锁定承诺的履行情况

经核查，恒基达鑫本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

三、恒基达鑫本次有限售条件的流通股上市流通情况

（一）公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为29,700,000股，占公司股份总数的24.75%。

（二）本次有限售条件的流通股可上市流通日为2011年11月2日。

（三）有限售条件的流通股本次可上市流通情况，见下表：

单位：股

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量	本次解除限售数量	备注
1	Legend Power imited (奇力有限责任公司)	16,200,000	16,200,000	
2	Actmax Investments Limited (毅美投资有限公司)	4,500,000	4,500,000	
3	珠海天拓实业有限公司	2,700,000	2,700,000	
4	珠海市新永鑫企业策划有限公司	2,565,000	2,565,000	
5	珠海新恒鑫咨询服务有限公司	1,935,000	1,935,000	
6	Jolmo Partners Asia Limited (金安亚洲投资有限公司)	1,800,000	1,800,000	
合计		29,700,000	29,700,000	

（四）本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也没有向上述股东提供担保。

四、对有关证明文件的核查情况

为了核查恒基达鑫股东申请限售股份上市流通相关事宜，本保荐机构重点核查了以下相关文件：

- 1、《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》；
- 2、《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》；
- 3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记存管部出具的2011年10月25日公司《股本结构表》和《限售股份明细数据表》；

4、《中小企业板上市公司限售股份上市流通申请表》；

5、公司出具的《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：持有恒基达鑫有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺；截至本核查报告出具之日，恒基达鑫相关信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司本次限售股份上市流通。

本页无正文，为《国盛证券有限责任公司关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》签字盖章页。

保荐代表人（签名）： 颜永军 孙盛良

国盛证券有限责任公司

2011年10月26日