

**中德证券有限责任公司**  
**关于旷达科技集团股份有限公司**  
**2016年非公开发行部分限售股解禁上市流通**  
**的核查意见**

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）作为旷达科技集团股份有限公司（以下简称“旷达科技”、“公司”）2016年非公开发行A股股票并上市的保荐机构。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（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关规定，经审慎核查，就旷达科技2016年非公开发行部分限售股解禁上市流通的事项，发表专项核查意见如下：

**一、公司非公开发行股份基本情况**

2016年5月18日，旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。

2016年8月1日，公司收到中国证监会出具的《关于核准旷达科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1499号），核准本次发行。

其中发行对象及其获得配售的情况如下：

序号	投资者全称	获配数量（股）	锁定期（月）
1	江苏旷达创业投资有限公司	26,917,178	36
2	财通基金管理有限公司	42,331,288	12
3	首誉光控资产管理有限公司	26,687,116	12
4	常州产业投资集团有限公司	23,006,134	12
5	东证融汇证券资产管理有限公司	19,938,650	12
6	北信瑞丰基金管理有限公司	18,404,907	12
7	上海纺织投资管理有限公司	17,024,539	12
8	平安大华基金管理有限公司	5,138,040	12
合计		179,447,852	

本次非公开发行新增股份179,447,852股，该等股份于2016年11月10日在深圳证券交易所上市。该事项相关详情请参见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《旷达科技集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

在上述非公开发行股票前公司总股本为1,324,350,000股，非公开发行股票后公司总股本变更为1,503,797,852股。截至本公告日，公司的总股本为1,502,392,852股，较非公开发行股票后总股本减少了1,405,000股，是因为公司两次回购注销离职股权激励对象未解锁的限制性股票所致。本次非公开发行股票后未发生因分配、公积金转增等导致本次非公开发行股票数量发生变化的情形。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

### 1、本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺

作为本次发行的其他认购对象财通基金管理有限公司、首誉光控资产管理有限公司、常州产业投资集团有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、上海纺织投资管理有限公司、平安大华基金管理有限公司共计7家投资者承诺本次获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定十二个月，在此期间内不予转让。

### 2、承诺履行情况

本次申请解除股份限售的股东严格履行了所做出的上述承诺。

### 3、股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。

## 三、本次非公开发行限售股份解除限售的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2017年11月10日。

2、本次限售股份可上市流通数量：152,530,674股，占公司股份总数1,502,392,852股的10.1525%。

3、本次解除股份限售的股东人数为7名，证券账户总数为15户。

4、本次解除限售股份明细如下：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次可上市 流通股份数 量 (股)	冻结或质押 股数 (股)
----	------	--------	-----------------	----------------------------	--------------------

1	常州产业投资集团有限公司	常州产业投资集团有限公司	23,006,134	23,006,134	23,006,134
2	上海纺织投资管理有限公司	上海纺织投资管理有限公司	17,024,539	17,024,539	
3	东证融汇证券资产管理有限公司	上海爱建信托有限责任公司-爱建智赢-汇鑫1号集合资金信托计划	19,938,650	19,938,650	
4	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰基金-招商银行-华润国投信托-华润信托·博荟33号集合资金信托计划	18,404,907	18,404,907	
5	平安大华基金管理有限公司	平安大华基金-平安银行-深圳平安大华汇通财富管理有限公司	252,690	252,690	
6		平安大华基金-平安银行-米多(北京)资产管理有限公司	252,690	252,690	
7		中国银行股份有限公司-平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金	1,052,877	1,052,877	
8		平安银行股份有限公司-平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金	3,579,783	3,579,783	
9	首誉光控资产管理有限公司	首誉光控-招商银行-华能贵诚信托-华能信托·深诚3号集合资金信托计划	21,165,644	21,165,644	
10		首誉光控资管-中心证券-深圳市恒泰华盛资产管理有限公司	5,521,472	5,521,472	
11	财通基金管理有限公司	财通基金-招商银行-富春恒泰华盛定增价值1号资产管理计划	19,938,650	19,938,650	
12		财通基金-招商银行-富春恒泰华盛定增价值2号资产管理计划	19,938,650	19,938,650	
13		财通基金-平安银行-张永珍	1,687,117	1,687,117	
14		财通基金-光大银行-财通基金-富春定增1150号资产管理计划	460,123	460,123	
15		财通基金-工商银行-粤乐定增1号资产管理计划	306,748	306,748	
合计			152,530,674	152,530,674	

#### 四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次发行前上市流通前		本次变动数	本次上市流通后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件的流通股	726,507,745	48.3567	-152,530,674	573,977,071	38.2042
1、首发后限售股	179,447,852	11.9441	-152,530,674	26,917,178	1.7916
2、股权激励股	21,120,000	1.4058	0	21,120,000	1.4058
3、高管锁定股	525,939,893	35.0068	0	525,939,893	35.0068
二、无限售条件的流通股	775,885,107	51.6433	152,530,674	928,415,781	61.7958
合计	<b>1,502,392,852</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>1,502,392,852</b>	<b>100.00</b>

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，中德证券认为：公司本次申请解除股份限售的股东严格遵守了公司2016年非公开发行股票并上市前所做的股份锁定承诺；公司本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间，符合《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》等相关法律法规的规定；截至本核查意见出具之日，公司本次解除限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，中德证券对旷达科技本次部分限售股解禁上市流通的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于旷达科技集团股份有限公司  
2016 年非公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人（签字）：

\_\_\_\_\_

王禾跃

\_\_\_\_\_

张永毅

中德证券有限责任公司

2017 年 月 日