

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

### 非公开发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“佳讯飞鸿”、“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，对佳讯飞鸿本次限售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

#### 一、本次解除限售股份的基本情况

##### 1、本次解除限售的股份

本次解除限售的股份为佳讯飞鸿 2016 年非公开发行的股份。

##### 2、非公开发行限售股核准情况

2016 年 7 月 27 日，佳讯飞鸿收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1368 号），核准公司非公开发行不超过 3,300 万股新股。

##### 3、非公开发行及限售股股份登记情况

2016 年 10 月，公司分别向北京和聚投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、西藏泓涵股权投资管理有限公司、九泰基金管理有限公司和林菁 5 名特定对象发行新股 26,316,731 股，发行价格为 25.70 元/股，募集资金总额为 676,339,986.70 元，扣除发行费用 17,756,316.73 元（含税）后，募集资金净额为 658,583,669.97 元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“众环验字[2016]第 020054 号”《验资报告》。

本次非公开发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记手续，并于 2016 年 11 月 2 日在深圳证券交易所上市。

#### 4、股本变动情况

2017 年 4 月 5 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过 2016 年度利润分配方案，公司以分配时总股本 287,332,509 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金；同时，以资本公积金转增股本每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增至 574,665,018 股。本次除权除息已于 2017 年 4 月 17 日完成。

2016 年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行对象认购股份数量变动情况如下：

序号	发行对象	认购股数(股)	转增后股数(股)	锁定期
1	北京和聚投资管理有限公司	5,836,575	11,673,150	12 个月
2	财通基金管理有限公司	5,719,844	11,439,688	12 个月
3	西藏泓涵股权投资管理有限公司	5,642,023	11,284,046	12 个月
4	九泰基金管理有限公司	5,227,238	10,454,476	12 个月
5	林菁	3,891,051	7,782,102	36 个月
合计		<b>26,316,731</b>	<b>52,633,462</b>	-

本次申请解除股份限售的股东为北京和聚投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、西藏泓涵股权投资管理有限公司和九泰基金管理有限公司，合计持有上市公司 44,851,360 股股份，占目前公司股份总数的 7.54%。

## 二、本次申请解禁的限售股股东履行承诺情况

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法规的规定，本次非公开发行股票获配投资者的股份锁定期为 12 个月。

本次申请解除股份限售的股东北京和聚投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、西藏泓涵股权投资管理有限公司、九泰基金管理有限公司承诺：自北京佳讯飞鸿电气股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起十二个月内不转让本次所认购的股份。

经核查,本保荐机构认为,本次申请解除股份限售的股东严格履行上述承诺,未发生违反上述承诺的情况。

### 三、本次申请解除股份限售的股东非经营性占用公司资金及违规担保的情况

截至本核查意见出具之日,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况,公司对其不存在违规担保。

### 四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售的股份上市流通日期为 2017 年 11 月 10 日(星期五)。
- 2、本次解除限售的数量为 44,851,360 股,占公司股份总数的 7.54%。
- 3、本次解除股份限售股东共计 4 名,共涉及证券账户 31 个。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下

序号	股东名称	股东证券账户全称	所持限售条件股份总数(股)	本次申请解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
1	北京和聚投资管理有限公司	北京和聚投资管理有限公司一和聚定增组合投资基金	11,673,150	11,673,150	11,673,150
2	财通基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司一财通多策略福享混合型证券投资基金	6,178,988	6,178,988	6,178,988
		财通基金一工商银行一富春华融安全垫 1 号资产管理计划	77,820	77,820	77,820
		财通基金一工商银行一富春定增 1089 号资产管理计划	389,104	389,104	389,104
		财通基金一工商银行	116,732	116,732	116,732

	—上海向日葵投资有限公司			
	财通基金—工商银行—富春定增 1018 号资产管理计划	116,732	116,732	116,732
	财通基金—工商银行—富春山西定增 1 号资产管理计划	178,988	178,988	178,988
	财通基金—工商银行—优选财富 VIP 尊享定增 5 号资产管理计划	116,732	116,732	116,732
	财通基金—工商银行—富春定增 1097 号资产管理计划	85,604	85,604	85,604
	财通基金—工商银行—富春定增禧享 3 号资产管理计划	108,950	108,950	108,950
	财通基金—工商银行—富春定增 1099 号资产管理计划	217,898	217,898	217,898
	财通基金—工商银行—定增驱动 8 号资产管理计划	171,206	171,206	171,206
	财通基金—光大银行—东吴证券股份有限公司	1,556,420	1,556,420	1,556,420
	财通基金—光大银行—财通基金—富春定增 1150 号资产管理计划	389,104	389,104	389,104
	财通基金—光大银行—北京中融鼎新投资管理有限公司	389,106	389,106	389,106
	财通基金—光大银行—财通基金—紫金 7 号资产管理计划	101,168	101,168	101,168
	财通基金—光大银行—西藏君合投资有限	155,642	155,642	155,642

		公司			
		财通基金—光大银行—财通基金—富春定增稳盈 1 号资产管理计划	466,926	466,926	466,926
		财通基金—广发银行—财通基金—定增宝安全垫 11 号资产管理计划	622,568	622,568	622,568
3	西藏泓涵股权投资管理有限公司	西藏泓涵股权投资管理有限公司	11,284,046	11,284,046	11,284,046
4	九泰基金管理有 限公司	招商证券股份有限公司—九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金	751,628	751,628	751,628
		中国工商银行股份有限公司—九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金	1,382,162	1,382,162	1,382,162
		中国工商银行股份有限公司—九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	1,792,142	1,792,142	1,792,142
		中国银河证券股份有限公司—九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金	698,864	698,864	698,864
		中信银行股份有限公司—九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	4,115,358	4,115,358	4,115,358
		九泰基金—工商银行—九泰基金—锐盈定增 2 号资产管理计划	204,990	204,990	204,990
		九泰基金—中信证券—九泰基金—锐牛定增 1 号资产管理计划	176,898	176,898	176,898
		九泰基金—广发银行	307,484	307,484	307,484

	—九泰基金—锐安定增2号资产管理计划			
	九泰基金—招商证券—九泰基金—泰增战略18号资产管理计划	614,970	614,970	614,970
	九泰基金—工商银行—九泰基金—泰来精准投资1号资产管理计划	204,990	204,990	204,990
	九泰基金—工商银行—九泰基金—锐盈定增1号资产管理计划	204,990	204,990	204,990
<b>合计</b>		<b>44,851,360</b>	<b>44,851,360</b>	<b>44,851,360</b>

5、本次申请解除限售的股东西藏泓涵股权投资管理有限公司所持有的其中11,284,046股存在质押情形。其他三位股东北京和聚投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司本次解除限售的股份不存在质押、冻结的情况。

## 五、本次限售解禁后股份变动情况表

本次非公开发行限售股份上市流通后，佳讯飞鸿股本结构的变化情况如下：

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例
一、限售流通股	272,673,630	45.83%	-	44,851,360	227,822,270	38.29%
高管锁定股	192,385,860	32.34%	-	-	192,385,860	32.34%
首发后限售股	80,287,770	13.50%	-	44,851,360	35,436,410	5.96%
二、无限售流通股	322,252,756	54.17%	44,851,360	-	367,104,116	61.71%
三、总股本	594,926,386	100.00%	-	-	594,926,386	100.00%

## 六、保荐机构的核查意见

本保荐机构经核查后认为：

1、本次限售股上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及相关股东的有关承诺。

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

4、本保荐机构对佳讯飞鸿本次限售股解禁事项无异议。

