

西南证券股份有限公司

关于广东科达洁能股份有限公司

部分限售股份上市流通的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、文件的有关规定和要求，作为广东科达洁能股份有限公司（原名“广东科达机电股份有限公司”，以下简称“科达洁能”、“上市公司”、“公司”）2012年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“本独立财务顾问”）对科达洁能部分限售股份上市流通的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次非公开发行股票募集配套资金情况

科达洁能2012年8月实施完成收购芜湖科达新铭丰机电有限公司（原名“芜湖新铭丰机械装备有限公司”，以下简称“新铭丰公司”）100%股权的资产重组，经2012年8月2日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准广东科达机电股份有限公司向沈晓鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1013号）核准，公司于2013年5月23日向易方达基金管理有限公司、吴见娣、华夏基金管理有限公司、国投财务有限公司等4名特定投资者发行了5,657,159股人民币普通股（A股），发行价格为12.02元/股，募集资金总额67,999,051.18元。2013年5月23日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次非公开发行股份登记，锁定期12个月，上市流通时间为2014年5月23日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2014年2月公司实施完成收购河南东大泰隆冶金科技有限公司100%股权的

资产重组，经 2014 年 1 月 13 日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准广东科达机电股份有限公司向吕定雄等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】86 号）核准，公司于 2014 年 2 月 26 日向东北大学科技产业集团有限公司及吕定雄等 27 名自然人非公开发行 16,995,461 股，并向山南智佳投资咨询有限公司等 5 名特定投资者非公开发行 5,238,000 股；发行完成后，公司总股本由 666,248,700 股变更为 688,482,161 股，其中有限售条件股份为 47,545,461，无限售条件股份为 640,936,700 股；

2014 年 5 月 9 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划符合第二次行权条件的议案》，公司及股权激励对象已满足第二期股票期权激励计划第二次行权条件。2014 年 5 月 15 日公司向激励对象定向发行了 8,745,000 股，发行完成后公司总股本由 688,482,161 变更为 697,227,161 股，其中有限售条件股份为 47,545,461 股，无限售条件股份为 649,681,700 股。

上述股票发行及股本变动情况未对本次上市限售股数量构成影响。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

易方达基金管理有限公司、吴见娣、华夏基金管理有限公司、国投财务有限公司 4 名特定投资者均承诺自公司非公开发行结束之日起，十二个月内不转让认购的股份。除此之外，无其他上市特别承诺。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 5,657,159 股，上市流通日期为 2014 年 5 月 23 日。本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	易方达基金管理有限公司	2,000,000	0.29	2,000,000	0
2	吴见娣	1,857,159	0.27	1,857,159	0
3	华夏基金管理有限公司	1,250,000	0.18	1,250,000	0
4	国投财务有限公司	550,000	0.08	550,000	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
	合计	5,657,159	0.82	5,657,159	0

五、公司股本结构变化情况

本次解除限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

股份类别	本次上市前		变动数 数量（股）	本次上市后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	47,545,461	6.82%	-5,657,159	41,888,302	6.01%
其中：国有法人持股	1,699,546	0.24%	0	1,699,546	0.24%
境内法人持股	9,038,000	1.30%	-3,800,000	5,238,000	0.75%
境内自然人持股	36,807,915	5.28%	-1,857,159	34,950,756	5.01%
二、无限售条件股份	649,681,700	93.18%	5,657,159	655,338,859	93.99%
三、股份总数	697,227,161	100.00%	0	697,227,161	100.00%

六、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

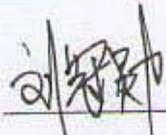
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

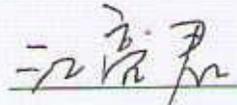
3、截至本核查意见出具日，科达洁能关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

综上，西南证券对科达洁能本次限售股份上市流通无异议。

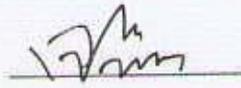
(本页无正文,为《西南证券股份有限公司关于广东科达洁能股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》之签章页)

项目主办人:


刘冠勋


江亮君

项目协办人:


田 磊

