

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

资产重组之限售股解禁的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“海伦哲”、“公司”）2014年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次资产重组”）的独立财务顾问，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（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《重大资产重组管理办法》等有关规定的要求，对海伦哲部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

中国证券监督管理委员会于2015年1月9日核发了《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向印叶君等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]59号），核准公司通过发行股份及支付现金的方式购买印叶君、田国辉、肖丹合计持有的深圳市巨能伟业技术有限公司100%股权，同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过2,400.00万元。

海伦哲本次非公开发行股份购买资产新增的股份为9,764,918股，募集配套资金部分新增股份3,636,363股，合计13,401,281股。2015年2月11日，非公开发行股份购买资产新增9,764,918股股份在深圳证券交易所上市；2015年3月27日，募集配套资金新增3,636,363股股份在深圳证券交易所上市。上述股份发行及限售情况如下：

（一）发行股份及支付现金购买资产

公司以发行股份方式支付对价5,400.00万元，共发行9,764,918股股份；以现金方式支付对价1,800.00万元。公司向各交易方发行股份数量如下：

序号	发行对象	发行股份数量（股）	限售期
1	印叶君	4,296,564	36 个月
2	田国辉	3,905,967	36 个月
3	肖丹	1,562,387	36 个月
合计		9,764,918	-

（二）非公开发行股份募集配套资金

序号	发行对象	发行股份数量（股）	限售期
1	财通基金管理有限公司	730,000	12 个月
2	东海基金管理有限责任公司	2,906,363	12 个月
合计		3,636,363	

二、本次解除限售股份的上市流通情况

（一）本次解除限售股份上市流通日期为 2016 年 3 月 28 日。

（二）本次解除限售股份上市流通数量为 3,636,363 股，占公司总股本的 0.9965%。

（三）本次解除限售股份上市流通情况：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股份	本次上市流通股份数	占总股本比例
1	财通基金管理有限公司	730,000	730,000	0.79%
2	东海基金管理有限责任公司	2,906,363	2,906,363	0.20%
合计		3,636,363	3,636,363	0.99%

三、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况

本次解除限售股份上市流通前后，公司股本变动情况如下表：

单位：股

股东名称或类别	本次上市流通前	占比	本次增减	本次上市流通后	占比
有限售条件流通股	14,531,058	3.9819%	-3,636,363	10,894,695	2.9855%
无限售条件流通股	350,394,180	96.0181%	3,636,363	354,030,543	97.0145%
合计	364,925,238	100.00%	-	364,925,238	100.00%

四、本次解除限售股份股东的承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股东为财通基金管理有限公司和东海基金管理有限责任公司。上述股东关于所认购股份的相关承诺如下：

“按照中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定，本次认购取得的海伦哲股份自发行结束后自愿锁定12个月，即自本次非公开发行股份上市之日起12个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。”

截止本公告披露日，上述股东均严格履行了相关承诺，不存在违反承诺的情形。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

（一）本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定；

（二）本次限售股份解禁的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

（三）本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

（四）本独立财务顾问对海伦哲本次部分限售股份解禁及上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司资产重组之限售股解禁的核查意见》之签章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日