

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于南京音飞储存设备股份有限公司

### 限售股份上市流通事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“音飞储存”、“公司”）首次公开发行股票并上市及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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对南京音飞储存设备股份有限公司限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

#### 一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]962号文核准，南京音飞储存设备股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500 万股，发行后股本总额为 10,000 万股，公司股票于 2015 年 6 月 11 日在上海证券交易所上市。

截至目前，音飞储存的总股本为 10,000 万股。

#### 二、本次限售股份申请上市流通的基本情况

本次解除限售股份的上市流通日期为 2016 年 6 月 15 日（星期三）。本次解除限售的股东共 6 名，解除限售股份共计 2,062.50 万股，占公司股本总额的 20.63%，实际可上市流通数量为 2,062.50 万股，占公司股本总额 20.63%。

本次股份解除限售及上市流通情况如下：

单位：万股

| 序号 | 股东名称   | 所持限售股份总数 | 本次解除限售数量 | 本次实际可上市流通量 | 剩余限售股数量 |
|----|--------|----------|----------|------------|---------|
| 1  | 庞华有限公司 | 712.50   | 712.50   | 712.50     | 0.00    |
| 2  | 良亿有限公司 | 675.00   | 675.00   | 675.00     | 0.00    |

| 序号 | 股东名称         | 所持限售股份总数 | 本次解除限售数量 | 本次实际可上市流通量 | 剩余限售股数量 |
|----|--------------|----------|----------|------------|---------|
| 3  | 优立管理有限公司     | 375.00   | 375.00   | 375.00     | 0.00    |
| 4  | 泊尔投资控股有限公司   | 112.50   | 112.50   | 112.50     | 0.00    |
| 5  | 南京超冶金属材料有限公司 | 93.75    | 93.75    | 93.75      | 0.00    |
| 6  | 北京泰华兴业投资有限公司 | 93.75    | 93.75    | 93.75      | 0.00    |
| 合计 |              | 2,062.50 | 2,062.50 | 2,062.50   | 0.00    |

经本保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关规定的要求。

### 三、股东关于股份锁定的承诺及执行情况

根据音飞储存《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东做出的承诺如下：

“自公司股票上市之日起 12 个月之内，不转让或委托他人管理其持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，其将承担相应的法律责任；该承诺自盖章之日即行生效并不可撤。”

经本保荐机构核查，截至本核查意见签署日，上述股东承诺得到严格履行，且上述股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

### 四、本保荐机构的核查结论

经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意公司本次解除限售股份上市流通。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京音飞储存设备股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：覃文婷 王骥跃

华泰联合证券有限责任公司

2016 年 6 月 7 日