

海通证券股份有限公司关于

奥瑞德光电股份有限公司重大资产重组

之发行股份募集配套资金限售股上市流通的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“本独立财务顾问”）作为奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“奥瑞德”、“公司”）2015 年度重大资产重组的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014 修订）》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就公司 2015 年度重大资产重组之发行股份募集配套资金限售股上市流通事项的合规性进行了核查。核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股

（二）非公开发行的核准情况

1、2015 年 4 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准西南药业股份有限公司重大资产重组及向左洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]612 号），核准公司非公开发行股份不超过 138,814,000 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2、2014 年 8 月 11 日，西南药业召开第七届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产的议案》等与本次重组相关的议案。

2014 年 9 月 5 日，西南药业召开第七届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集

配套资金方案的议案》等与本次重组相关的议案；

2014 年 9 月 23 日，西南药业召开 2014 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次发行相关的议案；

2015 年 1 月 25 日，西南药业召开第七届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案进行调整的议案》等与本次发行相关的议案。

本次重大资产重组之募集配套资金非公开发行股份具体情况如下：

序号	股东名称	发行数量（股）	占发行后总股本比例（%）
1	兴业财富资产管理有限公司	15,384,615	2.01
2	华富基金管理有限公司	3,333,333	0.43
3	财通基金管理有限公司	3,743,589	0.49
4	中信建投基金管理有限公司	3,846,153	0.50
5	易方达基金管理有限公司	102,566	0.01
合计	-	26,410,256	3.44

（三）非公开发行限售股股份登记情况

2015 年 6 月 10 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件的流通股份 26,410,256 股，公司总股本增加至 767,078,900 股。

（四）非公开发行限售股锁定期安排

本次发行新增股份自发行结束之日起 12 个月内不转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

无。

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

本次发行新增股份自发行结束之日起 12 个月内不转让。截至公司公告日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

四、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 26,410,256 股
- 2、本次限售股上市流通日期为 2016 年 6 月 17 日
- 3、本次限售股上市流通明细清单如下：

（单位：股）

序号	股东名称	持有限售股份数量	持有限售股占总股本比例（%）	本次上市流通数量	剩余限售股份数量
1	兴业财富资产管理有限公司	15,384,615	2.01	15,384,615	0
2	华富基金管理有限公司	3,333,333	0.43	3,333,333	0
3	财通基金管理有限公司	3,743,589	0.49	3,743,589	0
4	中信建投基金管理有限公司	3,846,153	0.50	3,846,153	0
5	易方达基金管理有限公司	102,566	0.01	102,566	0
合计		26,410,256	3.44	26,410,256	0

五、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股股份	国有法人持有股份	49,944,250		49,944,250
	其他境内法人持有股份	82,279,594	-26,410,256	55,869,338
	境内自然人持有股份	164,566,920		164,566,920
	有限售条件的流通股股份合计	296,790,764	-26,410,256	270,380,508
无限售条件的流通股股份	A 股	470,288,136	26,410,256	496,698,392
	无限售条件的流通股股份合计	470,288,136	26,410,256	496,698,392
股份总额		767,078,900		767,078,900

六、财务顾问核查意见

1、奥瑞德本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014 修订）》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定等相关法律、法规和规章的要求，其上市流通不存在

实质性障碍；

2、奥瑞德本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；

3、奥瑞德本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上，本独立财务顾问同意上述公司 2015 年度重大资产重组之发行股份募集配套资金限售股解禁并上市流通。

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于奥瑞德光电股份有限公司重大资产重组之发行股份募集配套资金限售股上市流通的核查意见》之签署盖章页)

财务顾问主办人签名： 赵立新 、 钱丽燕

海通证券股份有限公司

2016年6月8日