

民生证券股份有限公司

关于无锡先导智能装备股份有限公司 首次公开发行限售股解禁的核查意见

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》等法律法规的要求，作为无锡先导智能装备股份有限公司（曾用名：无锡先导自动化设备股份有限公司，以下简称“先导智能”或“公司”）持续督导保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）对先导智能限售股份持有人持有的首次公开发行限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、公司首次公开发行股票和股本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡先导自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]727 号）核准，向社会公开发行 17,000,000 股人民币普通股（A 股），并于 2015 年 5 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市交易。发行前公司总股本为 51,000,000 股，发行后公司总股本为 68,000,000 股。

2015 年 8 月 27 日，公司召开了 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司以截至 2015 年 6 月 30 日总股本 68,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次分红转增前公司总股本为 68,000,000 股，分红转增后公司总股本增至 136,000,000 股。2015 年 9 月 10 日，公司实施上述利润分配及资本公积转增股本方案。

2016 年 3 月 8 日，公司召开了 2015 年度股东大会，审议通过了《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司以截至 2015 年末总股本 136,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。本次分红转增前公司总

股本为 136,000,000 股，分红转增后总股本增加至 408,000,000 股。2016 年 3 月 29 日，公司实施上述利润分配及资本公积转增股本方案。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为 408,000,000 股，其中有限售条件股份的数量为 306,000,000 股，占公司总股本的 75.00%。

二、申请解除股份限售股东限售承诺及其履行承诺情况

（一）限售承诺

公司发行前股东在《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》及《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中对所持股份自愿锁定做出如下承诺：

1、公司股东上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、天津鹏萱股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海熠美股权投资管理合伙企业（有限合伙）做出以下承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，本合伙企业不转让或委托他人管理本合伙企业直接或间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。”

2、公司境内法人股东上海兴烨创业投资有限公司做出以下承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。”

3、公司境外法人股东紫盈国际有限公司做出以下承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。”

（二）限售承诺履行情况

经核查，本保荐机构认为：本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与在上市公告书中做出的承诺一致。本次申请解除股份限售的股东严格履行了其所做出的上述各项承诺。

（三）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形，公司对其不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2016 年 8 月 15 日。

2、本次解除限售股份的数量为 66,983,400 股，占公司总股本的比例为 16.42%，解禁日可上市流通的股份数量为 66,983,400 股，占公司总股本的比例

为 16.42%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计 5 名，均为法人股东，其中，紫盈国际有限公司为境外法人股东。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下表所示：

单位：股

序号	股东全称	所持限售条件股份总数	本次申请解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	28,029,600	28,029,600	28,029,600	注 1
2	天津鹏萱股权投资基金合伙企业（有限合伙）	15,759,000	15,759,000	15,759,000	注 2
3	上海熠美股权投资管理合伙企业（有限合伙）	3,519,000	3,519,000	3,519,000	--
4	上海兴烨创业投资有限公司	9,302,400	9,302,400	9,302,400	--
5	紫盈国际有限公司	10,373,400	10,373,400	10,373,400	--
合计		66,983,400	66,983,400	66,983,400	--

注1：在公司首次公开发行股票时作为持股5%以上的股东，上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）对其所持股份锁定期届满后的减持尚作出如下承诺：“本合伙企业所持公司股份之锁定期届满后，若本合伙企业拟减持公司股份的，本合伙企业将通过合法方式进行减持，并由公司在减持前3个交易日予以公告；在锁定期满两年内，本合伙企业每年累计减持的公司股份数量可能达到本合伙企业所持公司股份总数的100%，且减持价格不低于减持时的公司每股净资产；本合伙企业将通过集中竞价方式、大宗交易方式及/或其他合法方式减持本合伙企业所持公司股份；自公司股票上市至本合伙企业减持期间，公司若有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格和股份数量将相应进行调整。”

2016年6月16日，公司接到股东上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）的《股份减持计划告知函》，上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）计划自公司因筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组事项复牌之日起十五日后的6个月内通过包括但不限于大宗交易、集中竞价等方式减持数量不超过14,014,800股，即不超过公司股份总数的3.44%（每三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%）。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。减持价格不低于减持时的公司每股净资产。

注2：在公司首次公开发行股票时作为持股5%以上的股东，天津鹏萱股权投资基金合伙企业（有限合伙）对所持股份锁定期届满后的减持尚作出如下承诺：“本合伙企业所持公司股份之锁定期届满后，若本合伙企业拟减持公司股份的，本合伙企业将通过合法方式进行减持，并由公司在减持前3个交易日予以公告；在锁定期满两年内，本合伙企业每年累计减持的公司股份数量可能达到本合伙企业所持公司股份总数的100%，且减持价格不低于公司首次公开发行价格；本合伙企业将通过集中竞价方式、大宗交易方式及/或其他合法方式减持本合伙企业所持公司股份；自公司股票上市至本合伙企业减持期间，公司若有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格和股份数量将相应进行调整。”

2016年6月16日，公司接到股东天津鹏萱股权投资基金合伙企业的《股份减持计划告知函》，天津鹏萱股权投资基金合伙企业计划自公司因筹划非公开发行股票涉及收购资产构成

重大资产重组事项复牌之日起十五日后的6个月内通过包括但不限于大宗交易、集中竞价等方式减持数量不超过15,759,000股，即不超过公司股份总数的3.86%。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。减持价格不低于公司首次公开发行价格。

四、限售股份变动情况表

单位：股

股份类型	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	306,000,000	75.00%	--	66,983,400	239,016,600	58.58%
1、其他内资持股	295,626,600	72.46%	--	56,610,000	239,016,600	58.58%
其中：境内非国有法人持股	295,626,600	72.46%	--	56,610,000	239,016,600	58.58%
2、外资持股	10,373,400	2.54%	--	10,373,400	--	--
其中：境外法人持股	10,373,400	2.54%	--	10,373,400	--	--
二、无限售条件股份	102,000,000	25.00%	66,983,400	--	168,983,400	41.42%
人民币普通股	102,000,000	25.00%	66,983,400	--	168,983,400	41.42%
三、股份总数	408,000,000	100%	66,983,400	66,983,400	408,000,000	100%

五、核查意见

经核查，本保荐机构认为：先导智能本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；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；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构同意先导智能本次相关解除限售股份在创业板上市流通。

（以下无正文）

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于无锡先导智能装备股份有限公司首次公开发行限售股解禁的核查意见》签字盖章页）

保荐代表人：叶云华 梅明君

保荐机构：民生证券股份有限公司

2016年8月5日