

**上海市广发律师事务所**  
**关于无锡华光锅炉股份有限公司**  
**发行股份换股吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司**  
**及支付现金购买资产并募集配套资金事项的**  
**相关股票买卖情况的专项核查意见**

**致：无锡华光锅炉股份有限公司**

上海市广发律师事务所（以下简称“本所”）接受无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“华光股份”或“公司”）的委托，作为其向无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”）发行股份换股吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司（以下简称“国联环保”），向锡洲国际有限公司（以下简称“锡洲国际”）支付现金购买其持有无锡友联热电股份有限公司 25%股份，向锡联国际投资有限公司（以下简称“锡联国际”）支付现金购买其持有无锡惠联热电有限公司 25%股权（以下合称“本次交易”）并向无锡国联金融投资集团有限公司以及无锡华光锅炉股份有限公司 2016 年员工持股计划募集配套资金事项（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的专项法律顾问，现就国联集团、国联环保、锡洲国际、锡联国际及其董事、监事、高级管理人员以及中介机构及其相关人员（以下合称“相关人员”）买卖华光股份股票情况及是否存在内幕交易情形进行核查并出具本专项核查意见。

本所律师履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本专项核查意见不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意将本专项核查意见作为本次重大资产重组必备的法律文件，随其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。本专项核查意见仅供本次重大资产重组之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具如下专项核查意见。

## 一、关于本次交易相关人员及机构买卖华光股份股票的情况

本所律师查阅了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2016 年 6 月 27 日出具的公司自 2015 年 11 月 18 日至 2016 年 5 月 18 日期间（以下简称“核查期间”）的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》，华光股份提供的关于本次交易的《内幕信息知情人登记表》，国联集团、国联环保、锡联国际、锡洲国际、中介机构及其相关单位和人员出具的《关于买卖无锡华光锅炉股份有限公司股票的声明与承诺》、《关于二级市场交易情况的自查报告》等文件。

根据本所律师的核查，华光股份因本次交易于 2016 年 5 月 18 日股票停牌，在其股票停牌前 6 个月内（以下简称“停牌前 6 个月”），东兴证券股份有限公司、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏中天资产评估事务所有限公司以及本所的相关人员不存在买卖华光股份股票的行为。

根据本所律师的核查，华光股份股票停牌前 6 个月，华光股份、国联集团、国联环保、锡洲国际以及锡联国际相关人员存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：

### （一）华光股份相关人员买卖股票的情况：

姓名	身份	交易日期	交易方向及股份数量（股）	交易价格（元）
朱庆益	华光股份总经理助理	2015/12/31	买入 5,000	21.10
		2016/01/05	买入 100	19.14
		2016/01/05	买入 700	19.14
		2016/01/05	买入 600	19.14
		2016/02/24	买入 2,600	15.65
		2016/02/24	买入 400	15.65
		2016/03/08	买入 901	13.00
		2016/03/08	买入 499	13.00
		2016/03/08	买入 1,000	13.06
		2016/03/21	卖出 11,800	15.00
吴银萍	华光股份独立董事蔡建之配偶	2015/11/20	卖出 4,200	18.02
蔡承俊	华光股份独立董事蔡建之儿子	2015/11/20	卖出 2,000	17.96
		2015/11/20	卖出 2,000	17.96
		2015/11/20	卖出 1,000	17.96

除上述已列明的交易记录，独立董事蔡建在核查期间买卖华光股份股票的交易记录详见附件《独立董事蔡建在核查期间买卖华光股份股票记录》。以上人员买卖华光股份股票的时间为 2015 年 11 月 18 日至 2016 年 3 月 21 日。

本所律师与上述相关人员进行了访谈，朱庆益经华光股份于 2016 年 5 月 12 日召开的第六届董事会第一次会议同意聘任为华光股份总经理助理；蔡建经华光股份于 2016 年 5 月 12 日召开的 2015 年度股东大会选举担任华光股份独立董事，朱庆益、蔡建及其配偶、儿子买卖华光股份股票的行为均发生在朱庆益、蔡建分别担任华光股份总经理助理、独立董事之前，且上述交易行为均系依据市场公开信息独立进行，不存在利用本次重大资产重组相关内幕信息买卖华光股份股票的情形。

(二) 国联集团、锡洲国际、锡联国际相关人员买卖股票的情况：

姓名	身份	交易日期	交易方向及股份数量 (股)	交易价格 (元)
朱穗宁	国联集团金融投管经理、锡洲国际董事、锡联国际董事丁武斌之配偶	2016/05/03	买入 2,400	15.99
		2016/05/04	卖出 500	16.15
		2016/05/04	卖出 900	16.15
		2016/05/04	卖出 1,000	16.15

上述人员买卖华光股份股票的时间为 2016 年 5 月 3 日至 2016 年 5 月 4 日。

本所律师与上述相关人员进行了访谈，朱穗宁买卖华光股份股票系依据其个人投资习惯独立进行，且其配偶丁武斌在公司股票停牌前未参与本次重大资产重组事项，对相关事项并不了解，朱穗宁不存在利用本次重大资产重组相关内幕信息买卖华光股份股票的情形。

(三) 国联环保相关人员买卖股票的情况：

姓名	身份	交易日期	交易方向及股份数量 (股)	交易价格 (元)
张飙	国联环保董事	2015/12/28	买入 200	20.35
		2015/12/28	买入 500	20.35
		2015/12/28	买入 100	20.35
		2015/12/28	买入 1,000	20.35
		2015/12/28	买入 100	20.35
		2015/12/28	买入 200	20.35

		2015/12/28	买入 500	20.35
		2015/12/28	买入 100	20.35
		2015/12/28	买入 2,700	20.35
		2015/12/28	买入 300	20.35
		2015/12/28	买入 200	20.35
		2015/12/28	买入 100	20.35
		2016/01/04	卖出 2,400	20.50
		2016/01/04	卖出 1,000	20.50
		2016/01/04	卖出 2,600	20.50

上述人员买卖华光股份股票的时间为 2015 年 12 月 28 日至 2016 年 1 月 4 日期间。

本所律师与上述相关人员进行了访谈，张飙在上述期间发生的股票买卖行为系依据市场公开信息独立进行，在公司股票停牌前未参与本次重大资产重组事项，对相关事项并不了解，不存在利用本次重大资产重组相关内幕信息买卖华光股份股票的情形。

根据本所律师核查，上述股票买卖行为均系相关人员依据市场公开信息独立进行的交易，华光股份与国联集团、国联环保、锡联国际、锡洲国际以及华光股份聘请的本次交易的中介机构在公司实施股票停牌之后开始筹划本次交易事项，因此，相关人员在 2015 年 11 月至 2016 年 5 月 4 日期间买卖华光股份股票的行为与本次重大资产重组事项无关。

## 二、结论意见

综上所述，本所认为，本次交易的相关人员在核查期间买卖华光股份股票的行为不存在利用本次交易的内幕信息、不存在涉嫌内幕交易的情形，本次交易的内幕信息知情人及相关人员在核查期间不存在利用内幕信息买卖华光股份股票的情形。

本专项核查意见正本肆份。

(以下无正文)

附件：《独立董事蔡建在核查期间买卖华光股份股票记录》

姓名	身份	交易日期	交易方向及股份数量（股）	交易价格（元）
蔡建	华光股份独立董事	2015/11/18	买入 11,300	17.50
		2015/11/18	买入 3,000	17.49
		2015/11/18	买入 3,000	17.48
		2015/11/19	卖出 2,300	17.48
		2015/11/19	卖出 3,000	17.58
		2015/11/20	卖出 2,000	18.06
		2015/11/20	卖出 2,000	18.10
		2015/11/20	卖出 1,000	18.06
		2015/11/20	卖出 1,000	18.06
		2015/11/20	卖出 2,000	18.08
		2015/11/20	卖出 2,000	18.12
		2015/11/20	卖出 2,000	18.17
		2015/11/20	卖出 2,000	18.29
		2015/11/20	卖出 1,000	18.38
		2015/11/20	卖出 1,000	18.48
		2015/11/20	卖出 1,000	18.58
		2015/11/20	卖出 1,000	18.29
		2015/11/20	卖出 1,000	18.45
		2015/11/23	卖出 6,000	18.58
		2015/11/23	卖出 5,000	18.57
		2015/11/23	卖出 20,000	18.69
		2015/11/23	买入 1,000	18.51
		2015/11/23	买入 1,000	18.42
		2015/11/23	买入 1,000	18.21
		2015/11/23	买入 1,000	18.01
		2015/11/24	卖出 1,000	18.03
		2015/11/24	卖出 1,000	18.08
		2015/11/24	卖出 1,000	18.28
		2015/11/24	卖出 1,000	18.26
		2015/11/25	买入 1,000	18.28
		2015/11/26	买入 1,000	18.38
		2015/11/26	买入 1,000	18.28
		2015/11/26	买入 2,000	18.29
2015/11/26	买入 3,000	18.33		
2015/11/26	买入 2,000	18.30		
2015/12/7	卖出 2,000	16.99		

		2015/12/7	卖出 2,000	17.03
		2015/12/7	卖出 1,000	17.30
		2015/12/7	卖出 5,000	17.30
		2015/12/9	买入 1,000	16.66
		2015/12/10	买入 6,000	16.69
		2015/12/14	卖出 2,000	16.63
		2015/12/14	卖出 5,000	16.64
		2015/12/21	买入 2,000	17.45
		2015/12/22	卖出 500	17.78
		2015/12/22	卖出 500	17.88
		2015/12/22	卖出 500	17.98
		2015/12/23	卖出 500	17.85
		2015/12/24	买入 400	17.96
		2015/12/25	卖出 500	18.38
		2015/12/31	买入 100	20.81
		2016/1/4	买入 200	19.12
		2016/1/4	卖出 100	19.68
		2016/1/5	卖出 200	18.99
		2016/1/5	买入 500	18.11
		2016/1/5	买入 2,000	17.87
		2016/1/5	买入 2,000	17.81
		2016/1/6	卖出 4,500	19.53
		2016/1/12	买入 5,000	16.40
		2016/1/12	买入 5,000	16.39
		2016/1/12	买入 6,000	16.31
		2016/1/19	卖出 1,000	15.60
		2016/1/20	卖出 1,000	15.96
		2016/1/20	卖出 1,000	16.07
		2016/1/20	卖出 2,000	16.12
		2016/1/20	卖出 1,000	16.15
		2016/1/20	卖出 2,000	16.28
		2016/1/21	卖出 1,000	15.92
		2016/1/21	卖出 1,000	15.99
		2016/1/21	卖出 1,000	15.96
		2016/1/25	卖出 500	15.49
		2016/1/25	卖出 500	15.53
		2016/1/25	卖出 1,000	15.68
		2016/1/25	卖出 500	15.69
		2016/1/26	卖出 1,000	15.59

		2016/1/26	卖出 1,000	15.80
		2016/1/26	卖出 500	15.98
		2016/1/26	买入 1,500	15.06
		2016/1/26	买入 8,000	14.51
		2016/1/26	买入 3,900	14.15
		2016/1/27	卖出 3,400	14.46
		2016/1/27	卖出 5,000	14.46
		2016/1/29	卖出 1,000	14.39
		2016/1/29	卖出 1,000	14.44
		2016/1/29	卖出 1,000	14.50
		2016/1/29	卖出 1,000	14.45

(本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于无锡华光锅炉股份有限公司发行股份换股吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关股票买卖情况的专项核查意见》之签署页)



单位负责人

童楠

经办律师

许平文

童楠

张燕珺

2016年8月11日