

华泰联合证券有限责任公司
关于青岛天华院化学工程股份有限公司
2013 年发行股份购买资产暨关联交易
限售股上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“本独立财务顾问”）作为青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“天华院”、“上市公司”）重大资产重组持续督导的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）》、《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》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规和规范性文件的要求，对天华院该次交易部分限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

2013 年 10 月 28 日，中国证监会出具《关于核准青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及向化工科学院发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]1351 号)，核准上市公司重大资产重组及向中国化工科学研究院（以下简称“化工科学院”）发行 140,643,901 股股份购买天华化工机械及自动化研究设计院有限公司（以下简称“天华院有限公司”、“标的公司”）100%股权。本次重大资产重组无配套募集资金。上述发行股份事项于 2013 年 12 月 25 日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成变更登记。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、2013 年上市公司实施重大资产重组及向化工科学院发行股份购买资产完成后，上市公司总股本由原先的 255,600,000 给增加至 396,243,901 股，其中无限售流通股为 255,600,000 股，限售流通股为 140,643,901 股。

2、2014 年 8 月 6 日，因重大资产重组置入标的资产未能完成 2013 年度业

绩承诺数,根据公司重大资产重组时化工科学院与青岛黄海橡胶股份有限公司签订的《利润补偿协议》及补充承诺,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销了承诺方化工科学院持有的本公司限售流通股 4,173,264 股,注销后,公司总股本由 396,243,901 股减少至 392,070,637 股。其中无限售流通股为 255,600,000 股,限售流通股为 136,470,637 股。

2、2016 年 8 月 24 日,因标的资产未能完成 2015 年度业绩承诺数,根据化工科学院与青岛黄海橡胶股份有限公司签订的《利润补偿协议》及补充承诺,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销了承诺方化工科学院持有的本公司限售流通股 21,189,013 股,注销后,公司总股本由 392,070,637 股减少至 370,881,624 股,其中无限售流通股为 255,600,000 股,限售流通股为 115,281,624 股。

3、2016 年 8 月 12 日,公司收到中国证监会《关于核准青岛天华院化学工程股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]1790 号),公司向不超过 10 名特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票,发行数量 39,754,400 股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格 12.50 元人民币/股。本次发行新增股份已于 2016 年 9 月 8 日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。至此公司总股本由 370,881,624 股增加到 410,636,024 股。其中无限售流通股为 255,600,000 股,限售流通股为 155,036,024 股,限售股中 115,281,624 股为 2013 年 10 月证监会核准的发行股份购买资产而产生的限售股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行对象化工科学院承诺,其认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不予转让或流通。本次申请上市的限售股持有人化工科学院无上市特别承诺。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 115,281,624 股;

本次限售股上市流通日期为 2016 年 12 月 26 日;

本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量 (单位: 股)	剩余限售股数量
1	化工科学院	115,281,624	28.07	115,281,624	0
	合计	115,281,624	28.07	115,281,624	0

本次限售股流通后, 公司仍有因 2016 年 8 月证监会核准的非公开发行而形成的限售股 39,754,400 股。

五、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次限售股份上市流通前后, 上市公司的股本变动情况如下表:

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份	1、国家持有股份	-	-	-
	2、国有法人持有股份	115,281,624	115,281,624	-
	3、其他境内法人持有股份	35,738,400	0	35,738,400
	4、境内自然人持有股份	4,016,000	0	4,016,000
	5、境外法人、自然人持有股份	-	-	-
	6、战略投资者配售股份	-	-	-
	7、一般法人配售股份	-	-	-
	8、其他	-	-	-
	有限售条件的流通股份合计	155,036,024	115,281,624	39,754,400
无限售条件的流通股份	A 股	255,600,000	115,281,624	370,881,624
	B 股	-	-	-
	H 股	-	-	-
	其他	-	-	-
	无限售条件的流通股份合计	255,600,000	115,281,624	370,881,624
股份总额		410,636,024	-	410,636,024

六、独立财务顾问核查意见

经核查, 独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下:

（一）本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相关承诺；

（二）本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；

（三）天华院对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

（四）对天华院本次重大资产重组限售股份解禁及上市流通无异议。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于青岛天华院化学工程股份有限公司重大资产重组之限售股解禁的核查意见》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

2016 年 12 月 日