

国信证券股份有限公司

关于浙江万安科技股份有限公司

非公开发行限售股上市流通事项的核查意见

根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称“万安科技”或“公司”）2016年非公开发行股票并上市的保荐机构，对公司本次非公开发行限售股份解禁事项进行了核查，具体情况如下：

一、公司股票发行和股本变动情况

万安科技经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】38号文件核准，以非公开发行的方式向财通基金管理有限公司、华鑫证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、华安基金管理有限公司、华福证券有限责任公司、招商财富资产管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司等7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票67,084,126股，发行价格12.6元/股，并于2016年2月3日验资完毕。本次非公开发行股份已于2016年2月29日上市，公司总股本变更为479,646,926股。本次非公开发行新增股份自发行股份上市之日起十二个月内不得转让。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为479,646,926股，其中有限售条件股份数量为111,468,038股，占公司总股本的23.24%。

二、限售股份持有人的承诺及执行情况

（一）本次申请解除股份限售股东的承诺情况

本次解除限售的股东为财通基金管理有限公司、华鑫证券有限责任公司、第

一创业证券股份有限公司、华安基金管理有限公司、华福证券有限责任公司、招商财富资产管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司。上述股东在本次非公开发行时均承诺：通过本次非公开发行中认购的股份自发行上市日起十二个月内不得转让。

（二）经核查，截至目前，本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述承诺。

（三）经核查，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，公司也未对其进行违规担保。

三、本次限售股份上市流通情况

- 1、本次解除限售股份可上市流通时间为 2017 年 3 月 1 日（星期三）。
- 2、本次解除限售股份数量为 67,084,126 股，占公司总股本的 13.9861%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数共计 7 人，证券账户总数为 67 户。
- 4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)	占公司总股本比例 (%)
1	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－富春定增 427 号资产管理计划	79,365	79,365	79,365	0.0165%
		财通基金－工商银行－定增驱动 2 号资产管理计划	79,365	79,365	79,365	0.0165%
		财通基金－工商银行－富春定增 587 号资产管理计划	492,063	492,063	492,063	0.1026%
		财通基金－工商银行－富春定增 266 号资产管理计划	166,667	166,667	166,667	0.0347%
		财通基金－工商银行－黑龙江龙商资本投资有限责任公司	222,222	222,222	222,222	0.0463%
		财通基金－工商银行－富春定增 592 号资产管理计划	166,667	166,667	166,667	0.0347%
		财通基金－工商银行－恒增专享 8 号资产管理计划	436,508	436,508	436,508	0.0910%

	财通基金－工商银行－周益成	166,667	166,667	166,667	0.0347%
	财通基金－工商银行－财通基金－富春定增增利 9 号资产管理计划	547,619	547,619	547,619	0.1142%
	财通基金－工商银行－富春定增 716 号资产管理计划	166,667	166,667	166,667	0.0347%
	财通基金－工商银行－富春定增 733 号资产管理计划	2,134,921	2,134,921	2,134,921	0.4451%
	财通基金－工商银行－富春定增 718 号资产管理计划	277,778	277,778	277,778	0.0579%
	财通基金－工商银行－富春定增 546 号资产管理计划	436,508	436,508	436,508	0.0910%
	财通基金－工商银行－富春定增 620 号资产管理计划	436,508	436,508	436,508	0.0910%
	财通基金－工商银行－恒增专享 9 号资产管理计划	650,794	650,794	650,794	0.1357%
	财通基金－工商银行－富春定增 641 号资产管理计划	166,667	166,667	166,667	0.0347%
	财通基金－工商银行－恒增优享 2 号资产管理计划	166,667	166,667	166,667	0.0347%
	财通基金－工商银行－富春定增 681 号资产管理计划	79,365	79,365	79,365	0.0165%
	财通基金－工商银行－富春定增 712 号资产管理计划	277,778	277,778	277,778	0.0579%
	财通基金－工商银行－安信定增 10 号资产管理计划	277,778	277,778	277,778	0.0579%
	财通基金－工商银行－富春定增 311 号资产管理计划	555,555	555,555	555,555	0.1158%
	财通基金－工商银行－财通定增 8 号资产管理计划	793,651	793,651	793,651	0.1655%
	财通基金－工商银行－富春定增 722 号资产管理计划	222,222	222,222	222,222	0.0463%
	财通基金－工商银行－富春定增 719 号资产管理计划	166,667	166,667	166,667	0.0347%
	财通基金－光大银行－西南证券股份有限公司	492,063	492,063	492,063	0.1026%
	财通基金－光大银行－龙商定增 3 号资产管理计划	333,333	333,333	333,333	0.0695%
	财通基金－光大银行－富春德鑫定增 685 号资产管理计划	293,651	293,651	293,651	0.0612%

	财通基金—光大银行—紫金 3 号资产管理计划	277,778	277,778	277,778	0.0579%
	财通基金—平安银行—中融国际信托—中融—融盈 1 号定增投资集合资金信托计划	785,714	785,714	785,714	0.1638%
	财通基金—平安银行—上海金元百利资产管理有限公司	1,190,476	1,190,476	1,190,476	0.2482%
	财通基金—兴业银行—孙长缨	1,428,571	1,428,571	1,428,571	0.2978%
	财通基金—兴业银行—财通定增 7 号资产管理计划	476,190	476,190	476,190	0.0993%
	财通基金—上海银行—富春定增 665 号资产管理计划	436,508	436,508	436,508	0.0910%
	财通基金—上海银行—富春定增 711 号资产管理计划	277,778	277,778	277,778	0.0579%
	财通基金—上海银行—富春定增 689 号资产管理计划	396,825	396,825	396,825	0.0827%
	财通基金—上海银行—富春定增 753 号资产管理计划	111,111	111,111	111,111	0.0232%
	财通基金—上海银行—富春定增 755 号资产管理计划	166,667	166,667	166,667	0.0347%
	财通基金—上海银行—富春定增 690 号资产管理计划	317,460	317,460	317,460	0.0662%
	财通基金—招商银行—世纪阳光控股集团有限公司	555,555	555,555	555,555	0.1158%
	财通基金—宁波银行—财通基金—富春甲秀 9 号资产管理计划	158,730	158,730	158,730	0.0331%
	财通基金—宁波银行—富春定增 708 号资产管理计划	277,778	277,778	277,778	0.0579%
	财通基金—宁波银行—富春定增 715 号资产管理计划	1,095,238	1,095,238	1,095,238	0.2283%
	财通基金—宁波银行—富春定增 709 号资产管理计划	547,619	547,619	547,619	0.1142%
	财通基金—宁波银行—王平章	166,667	166,667	166,667	0.0347%
	财通基金—宁波银行—富春定增 710 号资产管理计划	111,111	111,111	111,111	0.0232%
	财通基金—宁波银行—深圳市融创晋信资产管理有限公司	111,111	111,111	111,111	0.0232%
	财通基金—宁波银行—东方点石投资管理有限公司	79,365	79,365	79,365	0.0165%

		财通基金—广发银行—一定增宝安全垫 1 号资产管理计划	436,508	436,508	436,508	0.0910%
		财通基金—广发银行—一定增宝安全垫 2 号资产管理计划	547,619	547,619	547,619	0.1142%
2	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券—浦发银行—华鑫证券志道 1 号集合资产管理计划	11,904,761	11,904,761	11,904,761	2.4820%
3	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	8,730,158	8,730,158	8,730,158	1.8201%
4	华安基金管理有限公司	华安基金公司—工行—外贸信托—外贸信托 恒盛定向增发投资集合资金信托计划	3,174,603	3,174,603	3,174,603	0.6619%
		华安基金—兴业银行—上海银领资产管理有限公司	396,825	396,825	396,825	0.0827%
		华安基金—兴业银行—浙江春耘投资管理有限公司	1,825,397	1,825,397	1,825,397	0.3806%
		华安基金—兴业银行—北京千石创富资本管理有限公司	2,380,952	2,380,952	2,380,952	0.4964%
5	华福证券有限责任公司	兴瀚资产—兴业银行—兴业银行股份有限公司	6,746,031	6,746,031	6,746,031	1.4065%
6	招商财富资产管理有限公司	招商财富—招商银行—鼎锋定增专项资产管理计划	6,746,031	6,746,031	6,746,031	1.4065%
7	兴业全球基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	802,200	802,200	802,200	0.1672%
		招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金	962,600	962,600	962,600	0.2007%
		招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	641,700	641,700	641,700	0.1338%
		兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	641,700	641,700	641,700	0.1338%
		中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	96,300	96,300	96,300	0.0201%
		兴业全球基金—工商银行—同方全球人寿保险有限公司	89,800	89,800	89,800	0.0187%
		兴业全球基金—上海银行—兴全睿众 21 号特定多客户资产管理计划	166,800	166,800	166,800	0.0348%

	兴业全球基金—平安银行—招商财富资产管理有限公司	641,700	641,700	641,700	0.1338%
	兴业全球基金—招商银行—兴全金选1号特定多客户资产管理计划	96,273	96,273	96,273	0.0201%
	兴业全球基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票定增策略产品（保额分红）委托投资	802,200	802,200	802,200	0.1672%
合计		67,084,126	67,084,126	67,084,126	13.9861%

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

股本结构	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售流通股（或非流通股）	111,468,038	23.24%	0	67,084,126	44,383,912	9.25%
01 首发后个人类限售股	3,144,500	0.66%	0	3,144,500	0	0
02 首发后机构类限售股	63,939,626	13.33%	0	63,939,626	0	0
03 高管锁定股	44,383,912	9.25%	0	0	44,383,912	9.25%
二、无限售流通股	368,178,888	76.76%	67,084,126	0	435,263,014	90.75%
其中未托管股数	0	0	0	0	0	0
三、总股本	479,646,926	100%	67,084,126	67,084,126	479,646,926	100%

五、国信证券对公司限售股解禁的核查意见

经核查，本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次非公开发行限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次非公开发行限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意公司本次非公开发行股份限售股上市流通。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江万安科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通事项的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

吴云建

钟德颂

国信证券股份有限公司

2017 年 2 月 24 日