

广发证券股份有限公司
关于康力电梯股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“康力电梯”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对康力电梯非公开发行股票限售股份上市流通的相关事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、公司非公开发行股票概述

公司于2016年6月29日收到中国证券监督管理委员会《关于核准康力电梯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1046号）。公司向财通基金管理有限公司、上海爱康富罗纳资产管理有限公司、上海隆源资产经营有限公司、国泰基金管理有限公司、五矿资本控股有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司非公开发行股份募集资金，发行股份价格为15.41元/股，合计发行人民币普通股（A股）59,052,563股，募集资金总额人民币909,999,995.83元，扣除各项发行费用人民币31,000,000.00元，实际募集资金净额人民币878,999,995.83元。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2016年8月10日出具了《股份登记申请受理确认书》，公司已办理完毕本次非公开发行股票而新增的59,052,563股股份的预登记手续。本次非公开发行股票于2016年8月19日在深圳证券交易所上市，股份限售期为12个月。

本次发行完成后，公司的总股本为797,652,687股。

二、本次申请解除股份限售股东承诺及履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东作出的承诺

财通基金管理有限公司、上海爱康富罗纳资产管理有限公司、上海隆源资产经营有限公司、国泰基金管理有限公司、五矿资本控股有限公司、国投瑞银基金

管理有限公司、汇添富基金管理有限公司承诺认购的股票限售期为本次发行新增股份上市首日起 12 个月。

2、截至核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

3、截至核查意见出具日，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，公司也不存在对其违法违规担保的情况。

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为 2017 年 8 月 21 日（星期一）。

2、本次解除限售股份数量为 59,052,563 股，占公司现有股份总数的 7.40%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 7 名，涉及证券账户 24 户。

4、本次解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份数量	本次解除限售股份数量	股份是否存在质押、冻结情况
1	财通基金管理 有限公司	财通基金-光大银行-深圳瑞银金澳投资管理有限公司	324,465	324,465	否
		财通基金-工商银行-富春定增 1107 号资产管理计划	97,339	97,339	否
		财通基金-工商银行-飞科定增 1 号资产管理计划	324,465	324,465	否
		财通基金-宁波银行-富春定增 767 号资产管理计划	389,357	389,357	否
		财通基金-宁波银行-上海向日葵投资有限公司	64,893	64,893	否
		财通基金-上海银行-上海易德臻投资管理中心（有限合伙）	214,147	214,147	否
		财通基金-上海银行-上海易德臻投资管理中心（有限合伙）	175,211	175,211	否
		财通基金-工商银行-芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）	1,622,323	1,622,323	否
		财通基金-工商银行-钜洲资产管理（上海）有限公司	1,687,216	1,687,216	否

		财通基金-工商银行-歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司	6,456,846	6,456,846	否
		财通基金-工商银行-芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）	3,179,753	3,179,753	否
		财通基金-平安银行-财富证券有限责任公司	973,394	973,394	否
		小 计	15,509,409	15,509,409	—
2	上海爱康富罗纳资产管理有限公司	上海爱康富罗纳资产管理有限公司	6,489,292	6,489,292	是（质押、冻结6,480,000股）
3	上海隆源资产经营有限公司	上海隆源资产经营有限公司	12,978,585	12,978,585	否
4	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金	4,542,504	4,542,504	否
		全国社保基金一一一组合	6,489,293	6,489,293	否
		小 计	11,031,797	11,031,797	—
5	五矿资本控股有限公司	五矿资本控股有限公司	6,489,292	6,489,292	否
6	国投瑞银基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金	6,489,292	6,489,292	否
7	汇添富基金管理有限公司	汇添富基金-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（个分红）委托投资	20,934	20,934	否
		汇添富基金-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（寿自营）委托投资	20,934	20,934	否
		汇添富基金-建设银行-利安人寿-定增盛世专户19号资产管理合同	4,785	4,785	否
		汇添富基金-华泰证券-华泰证券（上海）资产管理有限公司	2,093	2,093	否
		汇添富基金-华泰证券-汇添富-定增精选盛世添富牛85号资产管理计划	4,187	4,187	否
		中国工商银行股份有限公司-汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	11,963	11,963	否

		小 计	64,896	64,896	—
合 计			59,052,563	59,052,563	—

四、本次解除限售股份上市流通后，公司股本变动情况如下：

单位：股，%

股份性质	本次限售股份上市流通前		本次变动	本次限售股份上市流通后	
	数量	比例		数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	336,745,091	42.22	-59,052,563	277,692,528	34.81
高管锁定股	277,692,528	34.81	0	277,692,528	34.81
首发后限售股	59,052,563	7.40	-59,052,563	0	0
二、无限售条件流通股	460,907,596	57.78	59,052,563	519,960,159	65.19
三、总股本	797,652,687	100.00	0	797,652,687	100.00

五、保荐机构核查意见

本保荐机构认为：康力电梯非公开发行股票限售股份解除限售符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公开发行股票时做出的股份锁定承诺。本保荐机构对康力电梯非公开发行股票限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

（以下无正文）

