

**东吴证券股份有限公司关于  
苏州胜利精密制造科技股份有限公司  
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金  
限售股解禁的核查意见**

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“本独立财务顾问”）作为苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）2014年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规定的要求，就胜利精密本次发行股份购买资产并募集配套资金限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

**一、本次交易概况**

**（一）发行股份情况**

公司于2015年1月15日召开的第三届董事会第七次会议和2015年2月2日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组的相关议案，公司通过发行股份及支付现金方式购买陈铸等5名股东所持有的南京德乐科技股份有限公司100%股份，王汉仓等7名股东所持有的苏州市智诚光学科技有限公司73.31%股权，以及王书庆、吴加富、缪磊等3名股东所持有的苏州富强科技有限公司100%股权，同时向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金用于本次交易现金对价的支付，上述事项已经中国证券监督管理委员会于2015年7月30日下发的“证监许可[2015]1848号”《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司向王汉仓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。

2015年8月，公司向王汉仓等15名交易对方发行152,919,467股股份用于购买标的资产，该部分新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份登记手续，并于2015年9月10日在深圳证券交易所上市。

2015年8月，公司向3名特定对象非公开发行28,179,262股股份募集重大资产

重组配套资金约4.59亿元，该部分新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，并于2015年9月10日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行数量合计181,098,729股，其中发行股份购买资产的发行数量为152,919,467股，募集配套资金的发行数量为28,179,262股。发行股份购买资产的发行价格为9.00元/股，募集配套资金的发行价格为16.28元/股。发行后公司总股本1,166,647,793股。

## （二）发行对象认购的数量

### 1、发行股份购买资产的发行对象认购数量

| 序号 | 发行对象                        | 发行数量(股)     |
|----|-----------------------------|-------------|
| 1  | 王汉仓                         | 10,941,089  |
| 2  | 沈益平                         | 4,689,033   |
| 3  | 桑海玲                         | 3,907,533   |
| 4  | 桑海燕                         | 1,674,656   |
| 5  | 苏州日亚吴中国发创业投资企业（有限合伙）        | 1,672,533   |
| 6  | 陆祥元                         | 1,116,434   |
| 7  | 苏州工业园区铺博投资中心（有限合伙）          | 796,466     |
| 8  | 王书庆                         | 40,296,355  |
| 9  | 吴加富                         | 15,498,589  |
| 10 | 缪磊                          | 6,199,445   |
| 11 | 陈铸                          | 54,959,412  |
| 12 | 南京德聚投资管理有限公司                | 3,315,111   |
| 13 | 苏州高达汇丰创业投资有限公司 <sup>1</sup> | 3,559,367   |
| 14 | 南京高达梧桐创业投资基金(有限合伙)          | 1,483,033   |
| 15 | 浙江中科东海创业投资合伙企业(有限合伙)        | 2,810,411   |
| 合计 |                             | 152,919,467 |

### 2、募集配套资金的发行对象认购数量

| 序号 | 获配对象名称           | 获配股数（股）    |
|----|------------------|------------|
| 1  | 中欧盛世资产管理（上海）有限公司 | 2,825,552  |
| 2  | 财通基金管理有限公司       | 21,498,771 |

<sup>1</sup>苏州高达汇丰创业投资有限公司已于2016年2月4日更名为南京高达汇丰创业投资有限公司。

|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 3  | 博时资本管理有限公司 | 3,854,939  |
| 合计 |            | 28,179,262 |

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于 2016 年 4 月 20 日召开 2015 年度股东大会，审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》。根据补偿协议约定，公司将以 1 元总价回购注销王书庆、吴加富和缪磊 2015 年度应补偿股份 4,198,371 股，占公司回购前总股本 1,166,647,793 股的 0.3599%。公司于 2015 年 5 月 31 日完成了上述股份回购注销业务，公司总股本由原 1,166,647,793 股变更为 1,162,449,422 股。

2016 年 4 月 20 日召开 2015 年度股东大会，审议通过了《2015 年年度利润分配预案》，公司 2015 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,162,449,422 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。分红前本公司总股本为 1,162,449,422 股，分红后总股本增至 2,906,123,555 股。

公司于 2015 年 11 月 17 日召开了 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，并经中国证监会《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1223 号）核准。2016 年 11 月 28 日，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）515,151,514 股，公司对本次发行的股权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记托管手续，发行完成后，公司的总股本由原来的 2,906,123,555 股增至 3,421,275,069 股。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为 3,421,275,069 股，其中有限售条件股份为 1,457,409,665 股，无限售条件流通股份为 1,963,865,404 股。

## 三、本次申请解除股份限售股东的承诺及执行情况

### （一）王汉仓等9名自然人做出的承诺

本次胜利精密发行股份购买资产的交易对方王汉仓等 9 名自然人以资产认购而取得的胜利精密股份自股份上市之日起 12 个月内不转让（如因本次发行获

得胜利精密股份时，交易对方对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则取得的对应股份自股份上市之日起 36 个月内不转让）。12 个月之后，在盈利承诺期内若实现盈利承诺，或者虽未实现盈利承诺但履行完毕盈利补偿，则按照下表所示比例分五期解禁可转让股份。相应股份解禁后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

| 序号 | 名称  | 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | 第五期 | 持有本次发行股份合计数<br>(股) |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| 1  | 王汉仓 | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10,941,089         |
| 2  | 沈益平 | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% | 4,689,033          |
| 3  | 桑海玲 | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% | 3,907,533          |
| 4  | 桑海燕 | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% | 1,674,656          |
| 5  | 陆祥元 | -   | -   | 80% | 10% | 10% | 1,116,434          |
| 6  | 陈铸  | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% | 54,959,412         |
| 7  | 王书庆 | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% | 40,296,355         |
| 8  | 吴加富 | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% | 15,498,589         |
| 9  | 缪磊  | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% | 6,199,445          |
| 合计 |     | -   | -   | -   | -   | -   | 139,282,546        |

第一期应在股份上市之日满 12 个月且实现盈利承诺或充分履行补偿义务后方可解除限售；

第二期应在股份上市之日满 24 个月且实现盈利承诺或充分履行补偿义务后方可解除限售；

第三期应在股份上市之日满 36 个月且实现盈利承诺或充分履行补偿义务后方可解除限售；

第四期应在股份上市之日满 48 个月方可解除限售；

第五期应在股份上市之日满 60 个月方可解除限售。

(二) 本次申请解除限售股份的股东严格履行了上述各项承诺。

(三) 本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情形。

(四) 根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年4月19日出具的2016年度盈利预测实现情况的相关审核报告,南京德乐科技股份有限公司、苏州市智诚光学科技有限公司、苏州富强科技有限公司均实现2016年的盈利预测。

#### 四、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次解除限售股份的上市流通日为2017年9月11日。

(二) 本次解除限售股份的数量为103,624,580股,占公司总股本的3.0288%。

(三) 本次申请解除股份限售的股东人数为8人,证券帐户总数为8户。股东名称和证券帐户与《苏州胜利精密制造科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票发行情况报告书暨新增股份上市报告书》披露的一致。

(四) 股份解除限售及上市流通具体情况:

单位:股

| 序号 | 股东全称 | 证券帐户名称 | 本次发行股份所持限售条件股份总数(2016年解除限售后) | 本次申请解除限售数量  | 股份是否存在质押、冻结情况 | 质押冻结股数                    |
|----|------|--------|------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|
| 1  | 王汉仓  | 王汉仓    | 19,146,907                   | 8,205,816   | 是             | 11,200,000                |
| 2  | 沈益平  | 沈益平    | 8,205,809                    | 3,516,774   | 是             | 4,900,000                 |
| 3  | 桑海玲  | 桑海玲    | 6,838,183                    | 2,930,649   | 否             | -                         |
| 4  | 桑海燕  | 桑海燕    | 2,930,648                    | 1,255,992   | 是             | 2,500,000                 |
| 5  | 王书庆  | 王书庆    | 70,518,622                   | 30,222,266  | 是             | 65,743,000                |
| 6  | 吴加富  | 吴加富    | 27,122,532                   | 11,623,941  | 是             | 31,285,700 <sup>注1</sup>  |
| 7  | 缪磊   | 缪磊     | 10,849,030                   | 4,649,583   | 是             | 10,114,300                |
| 8  | 陈铸   | 陈铸     | 96,178,971                   | 41,219,559  | 是             | 149,143,250 <sup>注2</sup> |
|    |      | 合计     | 241,790,702                  | 103,624,580 | -             | 274,886,250               |

注1: 吴加富先生于2016年6月12日担任公司董事,增加高管锁定股6,000,000股,其持有限售条件股份总数为33,122,532股,其中,31,285,700股处于质押冻结状态;

注2: 陈铸先生参与公司于2016年11月28日完成的非公开发行股票,认购53,030,303股,其有持限售条件股份总数为149,209,274股,其中,149,143,250股处于质押冻结状态。

## 五、本次解除限售前后股本结构变化情况表

本次非公开发行限售股份上市流通后，胜利精密股本结构的变动情况如下：

单位：股

| 股本结构           | 本次解除限售前       | 本次变动股份数      | 本次解除限售后       |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、限售流通股（或非流通股） | 1,457,409,665 | -103,624,580 | 1,353,785,085 |
| 高管锁定股          | 697,676,364   | -            | 697,676,364   |
| 首发后限售股         | 759,733,301   | -103,624,580 | 656,108,721   |
| 二、无限售流通股       | 1,963,865,404 | 103,624,580  | 2,067,489,984 |
| 三、总股本          | 3,421,275,069 | -            | 3,421,275,069 |

## 六、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：胜利精密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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问同意胜利精密本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金限售股上市流通。

（本页无正文，系《东吴证券股份有限公司关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金限售股解禁的核查意见》之签署页）

财务顾问主办人： 张 帅                  冯洪锋

东吴证券股份有限公司

2017 年 9 月 6 日