

# 中泰证券股份有限公司

## 关于北京华胜天成科技股份有限公司

### 非公开发行限售股份上市流通的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华胜天成”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《公司法》、《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》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对华胜天成非公开发行限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

#### 一、本次限售股上市类型

##### （一）本次非公开发行股票的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]817 号）核准，华胜天成采用非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股 208,620,689 股，发行价格 11.60 元/股，募集资金总额为 2,419,999,992.40 元，扣除发行费用共计 42,348,620.57 元后，募集资金净额 2,377,651,371.83 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 30 日出具了《验资报告》（致同验字(2016)第 110ZA0594 号）进行了审验确认。本次非公开发行新增股份已于 2016 年 10 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。

##### （二）限售股的锁定安排

2016 年 9 月，公司向建信基金管理有限责任公司等 5 个特定投资者发行了 208,620,689 股人民币普通股并于 2016 年 10 月完成股份登记，股份锁定期安排如下：

| 序号 | 发行对象名称       | 认购数量（股）    | 限售期（月） |
|----|--------------|------------|--------|
| 1  | 建信基金管理有限责任公司 | 41,724,137 | 12     |

| 序号 | 发行对象名称             | 认购数量（股）     | 限售期（月） |
|----|--------------------|-------------|--------|
| 2  | 华安未来资产管理（上海）有限公司   | 41,724,137  | 12     |
| 3  | 金元顺安基金管理有限公司       | 20,862,071  | 12     |
| 4  | 海富通基金管理有限公司        | 52,155,172  | 12     |
| 5  | 西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司 | 52,155,172  | 12     |
| 合计 |                    | 208,620,689 | -      |

## 二、本次限售股形成至今公司股本数量变化情况

1、公司 2016 年非公开发行股票前，公司总股本为 895,863,494 股，本次非公开发行股票数量 208,620,689 股，发行结束后，公司股本为 1,104,484,183 股。

2、华胜天成于 2017 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第八次会议上审议通过了《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第四批）的议案》，决定向 52 名股权激励对象回购其已获授予但尚未解锁的部分限制性股票共计 1,673,000 股。2017 年 7 月 13 日，公司披露《关于注销已回购股权激励股份的公告》，说明除 1 名已离职激励对象无法办理回购事宜外，公司实际回购并注销 51 名股权激励对象持有的限制性股票共计 1,643,600 股。2017 年 8 月 14 日，华胜天成召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了公司《关于变更注册资本的议案》，公司原注册资本为 1,104,484,183 元，注销上述限制性股票后，公司注册资本变更为 1,102,840,583 元。

## 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除限售的股东承诺其所认购的限售股自本次非公开发行股票发行结束之日起 12 个月不予转让。截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东严格履行相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

## 四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 208,620,689 股，本次限售股上市流通日期为 2017 年 10 月 12 日。具体情况如下：

| 序号 | 股东名称               | 持有限售股数量（股）  | 持有限售股占公司总股本比例（%） | 本次上市流通数量（股） | 剩余限售股数量（股） |
|----|--------------------|-------------|------------------|-------------|------------|
| 1  | 建信基金管理有限责任公司       | 41,724,137  | 3.78             | 41,724,137  | 0          |
| 2  | 华安未来资产管理（上海）有限公司   | 41,724,137  | 3.78             | 41,724,137  | 0          |
| 3  | 金元顺安基金管理有限公司       | 20,862,071  | 1.89             | 20,862,071  | 0          |
| 4  | 海富通基金管理有限公司        | 52,155,172  | 4.73             | 52,155,172  | 0          |
| 5  | 西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司 | 52,155,172  | 4.73             | 52,155,172  | 0          |
| 合计 |                    | 208,620,689 | 18.91            | 208,620,689 | 0          |

## 五、股本变动结构表

本次上市前后公司股本结构变动情况如下：

单位：股

| 类别        |              | 本次上市前         | 变动数          | 本次上市后         |
|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、有限售条件股份 | 1、其他境内法人持有股份 | 208,620,689   | -208,620,689 | 0             |
|           | 2、境内自然人持有股份  | 1,796,200     | 0            | 1,796,200     |
|           | 有限售条件的流通股份合计 | 210,416,889   | -208,620,689 | 1,796,200     |
| 二、无限售条件股份 | A 股          | 892,423,694   | 208,620,689  | 1,101,044,383 |
|           | 无限售条件的流通股合计  | 892,423,694   | 208,620,689  | 1,101,044,383 |
| 三、股份总数    |              | 1,102,840,583 | 0            | 1,102,840,583 |

## 六、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：华胜天成本次限售股上市流通符合《公司法》、《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》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；华胜天成对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

综上，中泰证券同意华胜天成本次有限售股份上市流通。

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 樊海东                      林琳  
樊海东                                      林琳

