

# 广州证券股份有限公司

## 关于亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

### 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、“保荐机构”）作为亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“亚翔集成”、“公司”）首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对亚翔集成首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了核查，现将核查情况和核查意见发表如下：

#### 一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2866 号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,336 万股，并于 2016 年 12 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A 股完成后，总股本为 21,336 万股，其中无限售条件流通股为 5,336 万股，有限售条件流通股为 16,000 万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，锁定期为公司股票上市之日起十二个月。本次上市流通的限售股股东数量为 8 名，分别为股东 WELLMAX HOLDINGS LIMITED（以下简称“萨摩亚 WELLMAX”）、EVER CREATIVE INVESTMENTS LTD.（以下简称“维尔京 EVER CREATIVE”）、MAX TEAM INVESTMENT LIMITED（以下简称“香港 MAX TEAM”）、远富国际有限公司（以下简称“香港远富国际”）、苏州华群管理咨询有限公司（以下简称“苏州华群”）、苏州协益管理咨询有限公司（以下简称“苏州协益”）、苏州兰阳咨询有限公司（以下简称“苏州兰阳”）、苏州丰合管理咨询有限公司（以下简称“苏州丰合”）。

上述股东持有限售股共计 4,320 万股，占公司总股本 20.2475%，将于 2018 年 1 月 2 日起上市流通。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 21,336 万股，其中无限售条件流通股为 5,336 万股，有限售条件流通股为 16,000 万股。自本次限售股形成后截至本核查意见出具之日，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。

## 三、本次申请解除股份限售股东的有关承诺及履行情况

### （一）本次申请解除股份限售股东的有关承诺

公司股东萨摩亚 WELLMAX、维尔京 EVER CREATIVE、香港 MAX TEAM、香港远富国际、苏州华群、苏州协益、苏州兰阳、苏州丰合分别承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

### （二）股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺，上述限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

## 四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 43,200,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 1 月 2 日；

本次首发限售股上市流通明细清单如下：

| 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  | 萨摩亚 WELLMAX       | 14,400,000        | 6.7492%         | 14,400,000        | 0          |
| 2  | 维尔京 EVER CREATIVE | 12,800,000        | 5.9993%         | 12,800,000        | 0          |
| 3  | 香港 MAX TEAM       | 5,920,000         | 2.7747%         | 5,920,000         | 0          |
| 4  | 香港远富国际            | 4,800,000         | 2.2497%         | 4,800,000         | 0          |
| 5  | 苏州华群              | 1,984,000         | 0.9299%         | 1,984,000         | 0          |
| 6  | 苏州协益              | 1,312,000         | 0.6149%         | 1,312,000         | 0          |
| 7  | 苏州兰阳              | 1,312,000         | 0.6149%         | 1,312,000         | 0          |
| 8  | 苏州丰合              | 672,000           | 0.3150%         | 672,000           | 0          |
|    | 合计                | <b>43,200,000</b> | <b>20.2475%</b> | <b>43,200,000</b> | <b>0</b>   |

## 五、股本变动结构表

| 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、其他境内法人持有股份   | 6,880,000          | -5,280,000  | 1,600,000          |
|            | 2、境外法人、自然人持有股份 | 153,120,000        | -37,920,000 | 115,200,000        |
|            | 有限售条件的流通股份合计   | 160,000,000        | -43,200,000 | 116,800,000        |
| 无限售条件的流通股份 | A 股            | 53,360,000         | 43,200,000  | 96,560,000         |
|            | 无限售条件的流通股份合计   | 53,360,000         | 43,200,000  | 96,560,000         |
| 股份总额       |                | <b>213,360,000</b> | -           | <b>213,360,000</b> |

## 六、保荐机构核查意见

经核查，广州证券认为：本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票时所作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，亚翔集成关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

广州证券对亚翔集成本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《广州证券股份有限公司关于亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
杨成云

\_\_\_\_\_  
张国勋

广州证券股份有限公司

年 月 日