

西南证券股份有限公司

关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

之部分限售股份上市流通的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“独立财务顾问”）作为北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“诚益通”、“发行人”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对诚益通本次重大资产重组形成的部分限售股解禁情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、申请解除限售股份取得的基本情况

诚益通于 2017 年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目，本次募集配套资金之非公开发行股票共计 6,577,900 股，其中，向南京智谟投资企业（有限合伙）发行 3,195,500 股，向嘉实基金管理有限公司发行 3,382,400 股，股份上市日为 2017 年 4 月 28 日，发行价格为 46.94 元/股。

公司于 2017 年 9 月 11 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》，以总股本 113,337,040 股为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 68,002,224 股。权益分派的股权登记日为 2017 年 11 月 8 日，除权除息日为 2017 年 11 月 9 日，转增实施后，公司总股本增至 181,339,264 股。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 181,339,264 股，限售股份数量为 88,765,824 股，占公司总股本的 48.95%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售股东的有关承诺

本次申请解除股份限售股东所作承诺如下：

1、股份锁定期承诺

南京智谟投资企业（有限合伙）承诺，本次认购的新股 3,195,500 股，自本次发行结束之日起，十二个月内不得转让。

嘉实基金管理有限公司承诺，本次认购的新股 3,382,400 股，自本次发行结束之日起，十二个月内不得转让。

2、资金来源及关联关系承诺

南京智谟投资企业（有限合伙）及嘉实基金管理有限公司（以下合称“认购人”）均承诺，本次参与认购的产品认购资金来源真实、完整、资金来源符合法律、法规及证监会有关规定，不存在发行人及其附属企业、发行人的实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的承销商及相关人员直接或通过其利益相关方向本认购人参与本次认购提供财务资助或者补偿的情况。认购人非发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不属于上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

（二）截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。

（三）本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

（四）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情况，不存在公司对其违规担保的情况。

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期为 2018 年 5 月 7 日（星期一）；

2、本次解除限售股份的数量 10,524,640 股，占公司总股本的 5.80%；本次解除限售后实际新增可上市流通股份数量为 10,524,640 股，占公司总股本的

5.80%;

3、本次申请解除股份限售的股东共计 2 名，均为法人股东。其中，嘉实基金管理有限公司管理的产品为：全国社保基金五零四组合、嘉实基金－浦发银行－嘉实睿思 5 号资产管理计划、嘉实基金－广发银行－国投瑞银资本管理有限公司、嘉实基金－工商银行－主题精选系列之嘉实睿思七号资产管理计划、嘉实基金－兴业银行－上海兴瀚资产管理有限公司、嘉实基金－平安银行－华润深国投信托－华润信托·增盈单一资金信托。

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	股东全称	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）	备注
1	南京智谟投资企业（有限合伙）	5,112,800	5,112,800	5,112,800	
2	全国社保基金五零四组合	2,875,040	2,875,040	2,875,040	
3	嘉实基金－浦发银行－嘉实睿思 5 号资产管理计划	270,592	270,592	270,592	
4	嘉实基金－广发银行－国投瑞银资本管理有限公司	744,128	744,128	744,128	
5	嘉实基金－工商银行－主题精选系列之嘉实睿思七号资产管理计划	338,240	338,240	338,240	
6	嘉实基金－兴业银行－上海兴瀚资产管理有限公司	338,240	338,240	338,240	
7	嘉实基金－平安银行－华润深国投信托－华润信托·增盈单一资金信托	845,600	845,600	845,600	
合 计		10,524,640	10,524,640	10,524,640	

四、本次解除限售股份上市后股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例

一、限售条件流通股/非流通股	88,765,824	48.95%		10,524,640	78,241,184	43.15%
高管锁定股	2,407,680	1.33%	—	—	2,407,680	1.33%
首发后限售股	25,198,464	13.90%	—	10,524,640	14,673,824	8.09%
首发前限售股	61,159,680	33.73%	—	—	61,159,680	33.73%
二、无限售条件流通股	92,573,440	51.05%	10,524,640	—	103,098,080	56.85%
三、总股本	181,339,264	100%	—	—	181,339,264	100%

五、独立财务顾问核查意见

经核查，西南证券认为本次申请解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，诚益通限售股份持有人严格履行了其在重大资产重组中作出的承诺。截至本核查意见出具之日，诚益通与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。西南证券对诚益通本次限售股份上市流通申请无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京诚益通控制工程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部分限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

项目主办人： _____

张海安

龚婧

西南证券股份有限公司

2018 年 5 月 日