

民生证券股份有限公司

关于无锡先导智能装备股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

之限售股份解除限售的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“先导智能”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问和持续督导机构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对先导智能部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

2017年7月26日，中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2017〕1354号《关于核准无锡先导智能装备股份有限公司向王德女等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向王德女发行 13,161,004 股股份、向李永富发行 6,580,502 股股份、向珠海泰坦电力电子集团有限公司（以下简称“泰坦电力电子集团”）发行 2,193,500 股股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 62,100 万元。公司于 2017 年 10 月分别向易方达基金管理有限公司发行 2,053,556 股股份、汇添富基金管理股份有限公司发行 2,102,842 股股份、汇安基金管理有限责任公司发行 2,628,552 股股份、无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）发行 3,417,119 股股份，合计发行 10,202,069 股股份，募集配套资金 62,099.99 万元，上述股份于 2017 年 10 月 20 日在深圳证券交易所上市。

2018 年 3 月 28 日，公司召开了 2017 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 440,137,075 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。2017 年度利润分配预案公布后至权益分派实施期间，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予完成，共向 192 名激励对象授予限制性股票 1,385,000 股。本次限制性股票授予完成后，公司总股

本由 440,137,075 股增加至 441,522,075 股，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和要求，公司按分配总额不变的原则对分配比例进行调整，以公司总股本 441,522,075 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.292785 元人民币现金(含税)，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.968631 股。分红转增前公司总股本为 441,522,075 股，分红转增后总股本增加至 881,659,139 股。2018 年 5 月 24 日，公司实施上述利润分配及资本公积转增股本方案。本次利润分配后，向易方达基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、汇安基金管理有限责任公司、无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）非公开发行股份数量分别增加至 4,100,670 股股份、4,199,089 股股份、5,248,858 股股份和 6,823,519 股股份。

二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

本次非公开发行股票的认购对象：易方达基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、汇安基金管理有限责任公司、无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）均遵循了《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》，《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司与其签订的《无锡先导智能装备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股份认购协议书》等法律、法规和规范性文件的有关规定，承诺所认购公司股票的锁定期为 12 个月，自本次非公开发行新增股份上市首日起计算。

经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，上述承诺仍在履行过程中，交易对方无违反该承诺的情形。

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：2018 年 10 月 22 日；
- 2、本次解除限售股份数量为 20,372,136 股，占总股本的 2.31%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 4 名，涉及证券账户 8 户；
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	账户名称	所持限售股份总数（股）	本次可解除限售股份数量（股）
1	易方达基金管理有限公司	交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	2,735,966	2,735,966

		中国建设银行股份有限公司－易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,364,704	1,364,704
2	汇添富基金管理股份有限公司	全国社保基金四一六组合	1,312,215	1,312,215
		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	1,312,215	1,312,215
		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	1,312,215	1,312,215
		汇添富基金－农业银行－农银汇理（上海）资产管理有限公司	262,444	262,444
3	汇安基金管理有限责任公司	汇安基金－招商银行－华润深国投信托－华润信托·景睿2号单一资金信托	5,248,858	5,248,858
4	无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）	无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）	6,823,519	6,823,519
合计			20,372,136	20,372,136

四、独立财务顾问核查意见

本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排；本次解除限售股份数量、上市流通时间等符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；民生证券对先导智能本次发行股份购买资产限售股份解除限售事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于无锡先导智能装备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限售股份解除限售的核查意见》之盖章页）

民生证券股份有限公司

年 月 日