

华泰联合证券有限责任公司
关于华灿光电股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部
分限售股上市流通的核查意见

独立财务顾问



二〇一九年十月

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为华灿光电股份有限公司（以下简称“华灿光电”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金事项的独立财务顾问和持续督导机构。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，独立财务顾问对华灿光电部分重大资产重组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、本次解除限售的股份取得的基本情况

1. 本次限售股上市发行系为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金限售股上市流通。

2. 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018 年 2 月 13 日出具的《关于核准华灿光电股份有限公司向义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2018）327 号），核准华灿光电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）发行 182,313,043 股，向 New Sure Limited 发 56,817,391 股股份购买相关资产，公司非公开发行股票募集配套资金不超过 18,700 万元。

上述非公开发行募集配套资金新增股份已于 2018 年 10 月 15 日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托管手续及股份限售手续，公司总股本变更为 1,098,768,904。各发行对象取得的股份如下表所示：

序号	发行对象名称	产品名称	获配股数（股）	锁定期（月）
1	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	3,710,575	12
2	中芯海河赛达（天津）产业投资基金中心（有限合伙）	中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司—中芯海河赛达（天津）产业投资基金中心（有限合伙）	5,528,756	12
3	银华基金管理股份有限公司	中国建设银行股份有限公司-银华估值优势混合型证券投资基金	686,456	12
		宁波银行股份有限公司-银华盛世精选灵活配置	1,205,937	12

		混合型发起式证券投资基金		
		中国工商银行股份有限公司-银华心诚灵活配置混合型证券投资基金	556,586	12
		中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金	1,020,408	12
4	义乌市金融控股有限公司	-	4,638,218	12
合计			17,346,936	—

备注：根据《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，银华基金以其管理的“中国建设银行股份有限公司-银华估值优势混合型证券投资基金”“宁波银行股份有限公司-银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金”、“中国工商银行股份有限公司-银华心诚灵活配置混合型证券投资基金”、“中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金”共四个基金产品认购本次非公开发行股票，视为一个发行对象。

本次限售股上市流通的股份为上述非公开发行募集配套资金股东持有的17,346,936股。

二、本次限售股形成后至今公司股本变化情况

截至本提示性公告日，公司未实施送股、资本公积金转增股本以及增资配股。

2019年09月24日，公司完成了2017年股权激励计划中限制性股票6,607,475股的注销，公司股本由1,098,768,904股变更为1,092,161,429股。

截至本提示性公告披露之日，公司总股本1,092,161,429股，其中有条件限售股277,527,491股，占总股本的比例为25.41%。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次非公开发行股票募集配套资金的发行对象中，泰康资产管理有限责任公司、义乌市金融控股有限公司、银华基金管理股份有限公司、中芯海河赛达（天津）产业投资基金中心（有限合伙）均承诺其所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

截至本公告披露日，本次非公开发行股票募集配套资金的发行对象均严格履行了承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。上述股东也不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司资金的情况，公司不存在违法违规为上述股东提供担保的情形。

四、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可上市流通时间为：2019年10月18日。
2. 本次解除限售的股份数量为17,346,936股，占公司股份总数的1.5883%。
其中，实际可上市流通股份数量为17,346,936股，占公司股份总数的1.5883%。
3. 本次申请解除股份限售的股东数量为4名，证券账户总数为7户。
4. 本次限售股上市流通情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)	本次解除限售股份是否存在质押、冻结
1	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	3,710,575	3,710,575	3,710,575	否
2	义乌市金融控股有限公司	义乌市金融控股有限公司	4,638,218	4,638,218	4,638,218	否
3	银华基金管理股份有限公司	中国建设银行股份有限公司-银华估值优势混合型证券投资基金	686,456	686,456	686,456	否
		宁波银行股份有限公司-银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,205,937	1,205,937	1,205,937	否
		中国工商银行股份有限公司-银华心诚灵活配置混合型证券投资基金	556,586	556,586	556,586	否
		中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金	1,020,408	1,020,408	1,020,408	否
4	中芯海河赛达(天津)产业投资基金中心(有限合伙)	中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司—中芯海河赛达(天津)产业投资基金中心(有限合伙)	5,528,756	5,528,756	5,528,756	否

合计	-	17,346,936	17,346,936	17,346,936	-
----	---	------------	------------	------------	---

五、股份变动情况表

单位：股

项目	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	277,527,491	25.41%	-	-	260,180,555	23.82%
其中：	-	-	-	-	-	-
高管锁定股	21,050,121	1.93%	-	-	21,050,121	1.93%
首发后限售股	256,477,370	23.48%	-	17,346,936	239,130,434	21.90%
二、无限售条件流通股	814,633,938	74.59%	17,346,936	-	831,980,874	76.18%
三、股份总数	1,092,161,429	100%	-	17,346,936	1,092,161,429	100.00%

注：本表格“占公司总股本的比例”一栏所列数值均保留两位小数，总数与各分项数值之和尾数不符系四舍五入原因造成。变动后情况最终以中国证券登记结算有限公司出具的结果为准。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：

本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，华灿光电与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对华灿光电此次限售股份上市流通无异议。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于华灿光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

2019年10月16日