

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于
福能东方装备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暨关联交易之
部分限售股解禁的核查意见



申万宏源证券承销保荐有限责任公司
SHENWAN HONGYUAN FINANCING SERVICES CO., LTD

签署日期：二〇二一年二月

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“独立财务顾问”）作为福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“福能东方”或“上市公司”）2019年重大资产重组项目的独立财务顾问，根据《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（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，对前述交易中涉及的部分限售股份上市流通事项进行了核查，并发表意见如下：

一、本次解除限售的股份取得情况

2020年3月30日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准松德智慧装备股份有限公司向超源科技（香港）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】551号），核准上市公司以非公开发行股份的方式募集配套资金，本次非公开发行股份总量为65,573,770股。

本次非公开发行股份情况如下表：

序号	股东名称	证券账户名称	发行股份数量 (股)	限售期限
1	佛山市电子政务科技有限公司	佛山市电子政务科技有限公司	13,114,754	18个月
2	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—招商银行—广发资管定增多策略3号集合资产管理计划	475,410	6个月
		广发证券资管—广发银行—广发资管定增多策略2号集合资产管理计划	540,984	6个月
		广发证券资管—招商银行—广发资管定增多策略1号集合资产管理计划	6,032,786	6个月
		广发证券资管—山东铁路发展基金有限公司—广发资管金发一号单一资产管理计划	4,918,033	6个月
		广发证券资管—恒邦财产保险股份有限公司—广发恒邦1号单一资产管理合同	4,098,361	6个月

		广发证券资管—交通银行—广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划	1,639,344	6 个月
3	广州市玄元投资管理有 限公司	广州市玄元投资管理有限公司—玄元元定 8 号私募证券投资基金	32,459,016	6 个月
4	中国国际金 融股份有限 公司	中国国际金融股份有限公司	2,295,082	6 个月
合计			65,573,770	

上述股份已于 2020 年 8 月 18 日在深交所创业板上市，上市公司总股本由 669,151,928 股增至 734,725,698 股。

二、本次申请解除限售股份的股东之承诺及履行情况及其他事项说明

（一）本次申请解除限售股份股东作出的承诺

广发证券资产管理（广东）有限公司、广州市玄元投资管理有限公司、中国国际金融股份有限公司承诺，本次认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

（二）本次申请解除限售股份股东上述承诺的履行情况

截至本核查意见出具之日，上述股东在承诺期间严格遵守了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

（三）本次申请解除限售股份股东是否存在非经营性占用资金等情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金、违规担保等损害上市公司利益的行为。

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为 2021 年 2 月 18 日（星期四）；
- 2、本次解除限售股份数量为 52,459,016 股，占总股本的 7.14%；
- 3、本次实际可上市流通数量为 52,459,016 股，占总股本的 7.14%；
- 4、本次解除限售上市流通股东人数为 3 名，证券账户为 8 个，全部为法人股东；

5、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售条件股份总数	本次申请解除限售数量	本次可实际上市流通数量
1	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—招商银行—广发资管定增多策略3号集合资产管理计划	475,410	475,410	475,410
		广发证券资管—广发银行—广发资管定增多策略2号集合资产管理计划	540,984	540,984	540,984
		广发证券资管—招商银行—广发资管定增多策略1号集合资产管理计划	6,032,786	6,032,786	6,032,786
		广发证券资管—山东铁路发展基金有限公司—广发资管金发一号单一资产管理计划	4,918,033	4,918,033	4,918,033
		广发证券资管—恒邦财产保险股份有限公司—广发恒邦1号单一资产管理合同	4,098,361	4,098,361	4,098,361
		广发证券资管—交通银行—广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划	1,639,344	1,639,344	1,639,344
2	广州市玄元投资管理有限公司	广州市玄元投资管理有限公司—玄元元定8号私募证券投资基金	32,459,016	32,459,016	32,459,016
3	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	2,295,082	2,295,082	2,295,082
合 计			52,459,016	52,459,016	52,459,016

四、限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次非公开发行限售股份上市流通后，上市公司股本结构的变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动 (+、-)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	152,826,505	20.80	-52,459,016	100,367,489	13.66
高管锁定股	4,281,310	0.58	0	4,281,310	0.58

首发后限售股	148,545,195	20.22	-52,459,016	96,086,179	13.08
二、无限售条件流通股	581,899,193	79.20	+52,459,016	634,358,209	86.34
三、总股本	734,725,698	100	0	734,725,698	100

五、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相关法律法规以及深圳证券交易所的有关规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合相关法律法规及上述申请解除股份限售股东的限售锁定期要求；截至本核查意见出具日，福能东方与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对福能东方本次限售股份上市流通无异议。

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于福能东方装备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暨关联交易之部分限售股解禁的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

周楠

蔡晓晖

战永昌

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021 年 02 月 10 日