

东方花旗证券有限公司

关于浙江天成自控股份有限公司

非公开发行限售股上市流通之核查意见

根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件要求，东方花旗证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称“天成自控”或“公司”）2016年度非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，对天成自控非公开发行限售股份申请上市流通事项进行了核查，并出具相关核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

1、本次限售类型：非公开发行限售股

2、核准时间：2016年8月24日，浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1800号），核准公司非公开发行不超过18,313,470股新股。

3、股票发行情况：2016年9月，公司向不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票，发行数量11,917,743股，每股面值人民币1.00元，发行价格42.55元人民币/股。

4、股份登记时间：公司于2016年9月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。

5、锁定期安排：实际控制人陈邦锐先生认购本次发行的股份限售期为36个月，可上市流通时间为2019年9月21日；其他7名特定投资者认购本次发行的股份限售期为12个月。具体情况如下表所示：

序号	发行对象名称	获配价格 (元/股)	获配股数 (股)	占发行后总股 本比例 (%)	限售期 (月)
1	浙江东港投资有限公司	42.55	2,393,889	2.14%	12
2	博时基金管理有限公司	42.55	2,374,420	2.12%	12
3	财通基金管理有限公司	42.55	1,245,583	1.11%	12
4	上海韬韞投资管理有限 公司	42.55	1,198,712	1.07%	12
5	泓德基金管理有限公司	42.55	1,198,591	1.07%	12
6	许利银	42.55	1,198,590	1.07%	12
7	陈邦锐	42.55	1,191,774	1.06%	36
8	第一创业证券股份有限 公司	42.55	1,116,184	1.00%	12
合 计		-	11,917,743	10.65%	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

(1) 公司 2016 年度非公开发行股票前，公司总股本为 100,000,000 股，本次非公开发行股票 11,917,743 股，发行后公司总股本为 111,917,743 股。

(2) 2017 年 6 月 9 日，公司披露了《浙江天成自控股份有限公司 2016 年年度权益分派实施公告》(公告编号：2017-020)，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 111,917,743 股为基数，每股派发现金红利 0.10 元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增 1 股，共计派发现金红利 11,191,774.30 元，转增 111,917,743 股，本次分配后总股本为 223,835,486 股。其中，本次申请上市流通的限售股由 10,725,969 股变更为 21,451,938 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人均承诺其所认购的本次非公开发行股票自股票上市之日起锁定 12 个月。

截至公告日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了锁定期承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 21,451,938 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 9 月 21 日；

本次非公开发行限售上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	浙江东港投资有限公司	4,787,778	2.14%	4,787,778	0
2	博时基金管理有限公司	4,748,840	2.12%	4,748,840	0
3	财通基金管理有限公司	2,491,166	1.11%	2,491,166	0
4	上海韬楹投资管理有限公司	2,397,424	1.07%	2,397,424	0
5	泓德基金管	2,397,182	1.07%	2,397,182	0

	理有限公司				
6	许利银	2,397,180	1.07%	2,397,180	0
7	第一创业证 券股份有限 公司	2,232,368	1.00%	2,232,368	0
合计		21,451,938	9.58%	21,451,938	-

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	142,054,758	- 19,054,758	123,000,000
	2、境内自然人持有股份	24,280,728	-2,397,180	21,883,548
	有限售条件的流通股份合计	166,335,486	-21,451,938	144,883,548
无限售条件 的流通股份	A 股	57,500,000	21,451,938	78,951,938
	无限售条件的流通股份合计	57,500,000	21,451,938	78,951,938
股份总额		223,835,486	-	223,835,486

六、保荐机构核查意见

经核查，持有天成自控有限售条件股份的股东已履行相关承诺；本次解除限售股股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海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；天成自控对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意公司本次有限售条件股份上市流通。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于浙江天成自控股份有限公司非公开发行限售股上市流通之核查意见》之签字页）

保荐代表人： _____

郑 睿

刘俊清

东方花旗证券有限公司

2017年 09月 14日