

高盛高华证券有限责任公司

关于江苏中天科技股份有限公司

非公开发行限售股上市流通事项的核查意见

高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”或“保荐机构”）作为江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）2017年非公开发行股票（以下简称“该次非公开发行”）及持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海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，对中天科技该次非公开发行限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、中天科技非公开发行股票限售股相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3222号）核准，中天科技于2017年1月以非公开发行方式向财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、天津和澜商贸有限公司、易方达基金管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）、第一创业证券股份有限公司等9名特定投资者发行了455,301,455股人民币普通股股票（A股），每股发行价人民币9.62元，募集资金总额为人民币4,379,999,997.10元，扣除发行手续费人民币78,839,999.95元，募集资金净额为人民币4,301,159,997.15元。

2017年2月8日，中天科技在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该次非公开发行的股份登记及股份限售手续。该次非公开发行完成后，公司股份总数由2,610,771,066股增加至3,066,072,521股，新增股份为有限售条件流通股，上述9名投资者认购的该等限售股锁定期为自上市之日起12个月，可上市交易的时间为2018年2月8日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司没有因送股、公积金转增导致股本数量变化的情况，也没有其他导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次解除限售股的公司股东财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、天津和澜商贸有限公司、易方达基金管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）、第一创业证券股份有限公司均承诺其认购的股份自该次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。

截至本核查意见出具之日，以上股东均严格履行了前述承诺。

四、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 455,301,455 股。
- 2、本次限售股上市流通日期为 2018 年 2 月 8 日。
- 3、本次限售股上市流通具体情况如下：

单位：股

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	本次解除限售数量	剩余限售股数量
1	财通基金管理有限公司	104,261,954	3.40%	104,261,954	0
2	北信瑞丰基金管理有限公司	62,474,012	2.04%	62,474,012	0
3	平安大华基金管理有限公司	50,207,900	1.64%	50,207,900	0
4	中融基金管理有限公司	45,530,145	1.48%	45,530,145	0
5	天津和澜商贸有限公司	45,530,145	1.48%	45,530,145	0
6	易方达基金管理有限公司	45,530,145	1.48%	45,530,145	0
7	深圳市融通资本管理股份有限公司	45,530,145	1.48%	45,530,145	0
8	长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）	45,530,145	1.48%	45,530,145	0

9	第一创业证券股份有限公司	10,706,864	0.35%	10,706,864	0
合计		455,301,455	14.85%	455,301,455	0

五、本次限售股上市流通前后公司股本结构变动表

本次限售股上市流通前后，公司股本结构如下：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件流通股	790,228,410	25.77%	-455,301,455	334,926,955	10.92%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	790,228,410	25.77%	-455,301,455	334,926,955	10.92%
其中：境内非国有法人持股	790,228,410	25.77%	-455,301,455	334,926,955	10.92%
境内自然人持股					
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
二、无限售条件流通股	2,275,844,111	74.23%	+455,301,455	2,731,145,566	89.08%
1、人民币普通股	2,275,844,111	74.23%	+455,301,455	2,731,145,566	89.08%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	3,066,072,521	100.00%	0	3,066,072,521	100.00%

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

- 1、本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

- 3、本次限售股流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、高盛高华对中天科技本次限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）



高盛高华证券有限责任公司

2018年2月1日