

华林证券股份有限公司

关于亿利洁能股份有限公司非公开发行股票之 限售股解禁上市流通的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为亿利洁能股份有限公司（以下简称“亿利洁能”、“公司”）非公开发行 A 股股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构。根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，华林证券对亿利洁能非公开发行股票限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、公司本次发行的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亿利洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2957 号）核准，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 10 日向亿利资源集团有限公司、平安大华基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、嘉兴天朗投资合伙企业（有限合伙）、九泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙）和金元顺安基金管理有限公司 8 家特定对象非公开发行了人民币普通股（A 股）股票 649,350,649 股。

2017 年 2 月 10 日，公司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票的股份登记及股份限售手续。

2017 年 2 月 10 日非公开发行新增股份全部为有限售条件流通股，发行对象共 8 名，本次向亿利资源集团有限公司发行的 64,935,064 股股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，向其他 7 名特定投资者发行的 584,415,585 股股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可上市交易，如原定上市流通日为非交易日的，则自动顺延至下一交易日。

各机构投资者认购数量如下：

序号	投资者名称	获配股数（股）
1	亿利资源集团有限公司	64,935,064

序号	投资者名称	获配股数（股）
2	平安大华基金管理有限公司	64,935,064
3	金鹰基金管理有限公司	64,935,064
4	嘉兴天朗投资合伙企业（有限合伙）	64,935,064
5	九泰基金管理有限公司	64,935,064
6	财通基金管理有限公司	194,660,900
7	宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙）	65,079,365
8	金元顺安基金管理有限公司	64,935,064
合计		合计

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2017年2月10日，公司办理完成本次非公开发行新增股份登记，公司总股本由2,089,589,500股变更为2,738,940,149股。截至本核查意见出具之日，公司的股份总数未再发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行股票的认购对象亿利资源集团有限公司承诺：本企业认购的亿利洁能股份有限公司非公开发行的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

本次非公开发行股票的认购对象平安大华基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、嘉兴天朗投资合伙企业（有限合伙）、九泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙）和金元顺安基金管理有限公司承诺：本企业认购的亿利洁能股份有限公司非公开发行的股份，自发行结束之日起十二个月内不得转让。

截至本核查意见出具之日，上述承诺方严格履行上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、资金占用与违规担保情况

截至本核查意见出具之日，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的情形，亿利洁能对其也不存在违规担保。

五、本次限售上市流通情况

(一) 本次限售股上市流通数量为 584,415,585 股；

(二) 本次限售股上市流通日期为 2018 年 2 月 12 日。

非公开发行限售股上市流通清单

序号	投资者名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	平安大华基金管理有限公司	64,935,064	2.37	64,935,064	0
2	金鹰基金管理有限公司	64,935,064	2.37	64,935,064	0
3	嘉兴天朗投资合伙企业(有限合伙)	64,935,064	2.37	64,935,064	0
4	九泰基金管理有限公司	64,935,064	2.37	64,935,064	0
5	财通基金管理有限公司	194,660,900	7.11	194,660,900	0
6	宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业(有限合伙)	65,079,365	2.38	65,079,365	0
7	金元顺安基金管理有限公司	64,935,064	2.37	64,935,064	0
合计		584,415,585	21.34	584,415,585	0

*注：财通基金管理有限公司各投资组合（其中聘请同一投资顾问产品合并计算，财通基金管理有限公司同一投资经理主动管理的投资组合合并计算）持有亿利洁能的股本比例均未有超过 5% 的情况，专户投资经理间亦独立，不同投资经理管理的专户不存在合并计算的情况。详见公司于 2017 年 2 月 14 日披露的公司《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号：2017-007）。

六、股本结构变动表

类别	本次上市前		本次变动	本次上市后	
	持股总数(股)	持股比例(%)	股份数量(股)	持股总数(股)	持股比例(%)
一、有限售条件流通股	649,350,649	23.71	-584,415,585	64,935,064	2.37
二、无限售条件流通股	2,089,589,500	76.29	584,415,585	2,674,005,085	97.63
股份总数	2,738,940,149	100.00		2,738,940,149	100.00

七、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股上市流通符合《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

件的要求,本次解禁限售的股份持有人履行了相关承诺。截至本核查意见出具日,公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

因此,华林证券对公司本次非公开发行股票限售股份解禁及上市流通事项无异议。

(以下无正文)

