

# 兴业证券股份有限公司

## 关于永悦科技股份有限公司

### 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为永悦科技股份有限公司（以下简称“永悦科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《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》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定要求，对永悦科技首次公开发行部分限售股解禁并上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

#### 一、公司首次公开发行股票和股本情况

2017年5月19日，经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕755号）核准，公司向社会公众首次公开发行3,600万股人民币普通股（A股）并于2017年6月14日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为10,800万股，首次公开发行后总股本为14,400万股。前述限售股形成后至本公告披露日止，公司未发生配股、送股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。

#### 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及陈志山、王焕连、刘坚民、骆洪宇、骆瑞堂、黄晓栋、朱水宝、黄腾安、徐伟达、冯澜、王清常、秦丛生、袁曙辉、王革平、温奇山、陈忠志、吴雅瑜、王河阳、卢亮、王聪良、许泽波、钟丁通、赵炳昆、蔡爱民、张思梨、陈太平、许昭贤、王长炯、林丽琼、陆钢、马仁国、程剑平、柯荣太、马广超、王诗福、黄诗炎、王振瑞、蒋秋榕、刘展霞、王锴威、张惠建、平潭上润创业投资合伙企业（有限合伙）共42名股东。限售期为自公司股票上市之日起十二个月，现限售期即将届满，本次限售股上市流通数量为4,500万股，占公司总股本的31.258%。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定承诺如下：

#### 1、本次申请解除股份限售的42名股东承诺：

自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人/单位直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。

如果中国证监会和上海证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会和上海证券交易所的规定执行。

2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东陈志山、朱水宝、徐伟达、王清常及担任公司原董事、高级管理人员的股东黄晓栋均承诺：

除遵守前述锁定期外，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行上述承诺。

3、担任公司董事、高级管理人员的股东陈志山、朱水宝、徐伟达及担任公司原董事、高级管理人员的股东黄晓栋均承诺：

公司上市后6个月内如果股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长6个月。对于公司首次公开发行股票前本人所持的公司股票，在股票锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价格。自公司上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股票的价格下限将相应进行调整。

经核查，截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而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的上市流通安排

1、本次申请解除限售股份的上市流通日期为2018年6月14日。

2、本次申请解除限售并上市流通的股份数量为45,000,000股，占公司总股本的31.258%。

3、本次限售股解禁的具体情况如下：

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（%）	本次申请解除限售股份数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	陈志山	24,910,000	17.299	24,910,000	6,227,500	注 1
2	平潭上润创	6,000,000	4.167	6,000,000	6,000,000	

	业投资合伙企业(有限合伙)					
3	骆洪宇	3,500,000	2.431	3,500,000	3,500,000	
4	黄晓栋	3,400,000	2.361	3,400,000	3,400,000	注 2
5	骆瑞堂	2,100,000	1.458	2,100,000	2,100,000	
6	王焕连	1,800,000	1.25	1,800,000	180,000	注 3
7	刘坚民	1,500,000	1.042	1,500,000	1,500,000	
8	朱水宝	150,000	0.104	150,000	37,500	注 1
9	黄腾安	140,000	0.097	140,000	140,000	
10	徐伟达	100,000	0.069	100,000	25,000	注 1
11	陈忠志	60,000	0.042	60,000	60,000	
12	温奇山	60,000	0.042	60,000	60,000	
13	王清常	60,000	0.042	60,000	15,000	注 1
14	吴雅瑜	60,000	0.042	60,000	60,000	
15	张思梨	60,000	0.042	60,000	60,000	
16	袁曙辉	60,000	0.042	60,000	60,000	
17	秦丛生	60,000	0.042	60,000	60,000	
18	许泽波	50,000	0.035	50,000	50,000	
19	冯澜	50,000	0.035	50,000	50,000	
20	赵炳昆	50,000	0.035	50,000	50,000	
21	王聪良	50,000	0.035	50,000	50,000	
22	许昭贤	50,000	0.035	50,000	50,000	
23	王河阳	50,000	0.035	50,000	50,000	
24	陈太平	50,000	0.035	50,000	50,000	
25	卢亮	50,000	0.035	50,000	50,000	
26	黄诗炎	40,000	0.028	40,000	40,000	
27	程剑平	40,000	0.028	40,000	40,000	
28	王振瑞	40,000	0.028	40,000	40,000	
29	王诗福	40,000	0.028	40,000	40,000	
30	柯荣太	40,000	0.028	40,000	40,000	
31	马广超	40,000	0.028	40,000	40,000	
32	蒋秋榕	40,000	0.028	40,000	40,000	
33	王革平	40,000	0.028	40,000	40,000	
34	林丽琼	40,000	0.028	40,000	40,000	
35	王锴威	30,000	0.021	30,000	30,000	
36	刘展霞	30,000	0.021	30,000	30,000	

37	陆钢	30,000	0.021	30,000	30,000	
38	王长炯	30,000	0.021	30,000	30,000	
39	张惠建	30,000	0.021	30,000	30,000	
40	蔡爱民	30,000	0.021	30,000	30,000	
41	马仁国	20,000	0.014	20,000	20,000	
42	钟丁通	20,000	0.014	20,000	20,000	
合计		45,000,000	31.258	45,000,000	24,465,000	

注：1、总经理陈志山、监事王清常、财务总监兼董事会秘书朱水宝、副总经理在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的25%，申报离职后半年内不转让所持有的公司股份，其中，股东陈志山本次解除限售股份有中12,260,000股处于质押状态；

2、原副总经理黄晓栋于2017年11月17日任期届满并离职，其离职后半年内不转让所持有的公司股份，截至限售股解禁日，其离职已满半年；

3、股东王焕连本次解除限售股份数量为1,800,000股，其中1,620,000股处于质押状态。

#### 四、股本变动情况

单位：股

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有股份	6,000,000	-6,000,000	0
	境内自然人持有股份	102,000,000	-39,000,000	63,000,000
	有限售条件的流通股份合计	108,000,000	-45,000,000	63,000,000
无限售条件的流通股份	A股	36,000,000	45,000,000	81,000,000
	无限售条件的流通股份合计	36,000,000	45,000,000	81,000,000
合计		144,000,000	0	144,000,000

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司限售股份持有人严格履行了相关承诺；本次限售股份解禁并上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、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之日，公司关于本次限售股解禁、上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股解禁并上市流通无异议。

(此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于永悦科技股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 廖清富  
廖清富

杨生荣  
杨生荣

