

中信建投证券股份有限公司

关于北京大豪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上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）作为北京大豪科技股份有限公司（以下简称“大豪科技”、“公司”或“上市公司”）2017年度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（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《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规定，对大豪科技本次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形成的部分限售股上市流通情况进行了核查，核查情况如下：

一、非公开发行股票情况

2017年6月30日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京大豪科技股份有限公司向南通瑞祥针织产业投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1037号），该文核准了公司本次交易及募集配套资金。2017年7月，公司向南通瑞祥针织产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南通瑞祥”）非公开发行股票3,624,875股，公司于2017年7月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记，本次非公开发行股票后，公司总股本由447,000,000股变更为450,624,875股。2017年12月，公司向北京一轻控股有限责任公司、爱慕股份有限公司非公开发行股票合计3,508,480股，公司于2017年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记，本次非公开发行股票后，公司总股本由450,624,875股变更为454,133,355股。

二、本次申请解除限售股东的承诺履行情况

根据相关法规规定及公司与爱慕股份签订的《非公开发行股票认购协议》，爱慕

股份承诺所认购的由公司非公开发行的股票，自非公开发行的股份上市之日起锁定 12 个月。

经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具之日，上述股份锁定承诺均得到履行。

三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）购买标的资产并募集配套资金

2017 年，本公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买南通瑞祥持有的浙江大豪明德智控设备有限公司（简称“大豪明德”）90% 股权，同时，公司向包括公司控股股北京一轻控股有限责任公司在内的不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。在该次募集配套资金完成后，公司总股本由 447,000,000 股增至 454,133,355 股。

（二）2017 年年度权益分派

2018 年 5 月，上市公司以利润分配及转增股本的方式进行 2017 年年度权益分派。该次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 454,133,355 股为基数，每股派发现金红利 1.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，共计派发现金红利 454,133,355 元，转增 181,653,342 股，本次分配后总股本为 635,786,697 股。具体变动如下：

项目	本次变动前（股）	变动数（股）	本次变动后（股）
有限售条件股份	7,133,355	2,853,342	9,986,697
无限售条件股份	447,000,000	178,800,000	625,800,000
股份总数	454,133,355	181,653,342	635,786,697

（三）2018 年半年度权益分派

2018 年 8 月，公司以转增股本的方式进行 2018 年半年度权益分派。该次转增股本以方案实施前的公司总股本 635,786,697 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.45 股，共计转增 286,104,014 股，该次分配后总股本为 921,890,711 股。本次转增股本后爱慕股份的持股数量变为 3,561,108 股。具体变动如下：

项目	本次变动前（股）	变动数（股）	本次变动后（股）
有限售条件股份	8,295,088	3,732,790	12,027,878
无限售条件股份	627,491,609	282,371,224	909,862,833

股份总数	635,786,697	286,104,014	921,890,711
------	-------------	-------------	-------------

四、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期为 2018 年 12 月 26 日。
- 2、本次解除限售股份的股东为爱慕股份。
- 3、本次限售股上市流通数量为 3,561,108 股。

五、公司股本结构变化情况

本次解除限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

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	12,027,878	-3,561,108	8,466,770
	2、境内自然人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	12,027,878	-3,561,108	8,466,770
无限售条件的流 通股份	A 股	909,862,833	3,561,108	913,423,941
	无限售条件的流通股份合计	909,862,833	3,561,108	913,423,941
股份总额		921,890,711	0	921,890,711

六、独立财务顾问核查意见

经核查，中信建投证券认为：

1、大豪科技本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；

2、大豪科技本次限售股份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、大豪科技对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，中信建投对大豪科技本次解除限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京大豪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上市流通的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：_____

白罡

张尚齐

中信建投证券股份有限公司

2018年12月14日