

光大证券股份有限公司
关于江苏亚威机床股份有限公司非公开发行限售股
上市流通的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“独立财务顾问”）作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“亚威股份”、“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产（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》、《深圳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，对亚威股份本次交易非公开发行限售股上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、非公开发行和股本情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚威机床股份有限公司向朱正强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1850号）批准，向朱正强、宋美玉、苏州华创赢达创业投资基金企业（有限合伙）、淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）（现已更名为淮安平衡创业投资中心（有限合伙））（以下简称“淮安平衡”）、无锡汇众投资企业（有限合伙）等5名交易对方非公开发行10,672,687股股份，以收购其持有的无锡创科源激光装备有限公司94.52%股权；同时向第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司等投资者非公开发行3,466,009股股份，以募集配套资金。上述合计14,138,696股股份于2015年10月9日上市。

截至本公告披露日，公司总股本为373,003,481股，其中有限售条件股份数量为57,511,564股，占公司总股本的比例为15.42%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、作为收购的交易对手方，淮安平衡承诺如下：

承诺类型	承诺内容
《关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》	1、承诺人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
	2、承诺人向与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
	3、承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
	4、承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，将承担个别和连带的法律责任。
《关于所持无锡创科源激光装备有限公司股权不存在权属瑕疵的承诺函》	1、本单位已履行了全额出资义务，所持无锡创科源激光装备有限公司的股权权属不存在权属瑕疵。
	2、截至本承诺函出具之日，本单位不存在委托持股、信托持股或其他可能导致其所持无锡创科源激光装备有限公司的股权权属不清晰或存在潜在纠纷的情形。
	3、本单位持有的无锡创科源激光装备有限公司的股权不存在任何质押、查封、扣押或其他权利行使受限制的情形。
《关于合法合规性的承诺函》	1、本单位及本单位主要管理人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；
	2、本单位及本单位主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。
《关于锁定期的承诺函》	本单位认购的亚威股份的股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让、质押、托管，自股份上市之日起满 36 个月后全部解禁,本次发行结束后，本次发行对方所取得亚威股份的股份因亚威股份分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。
《承诺函》	<p>1、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该亚威股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交亚威股份董事会，由董事会代本单位向证券交易所和登记结算公司申请锁定；若未能在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；若董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>2、本次交易完成后、持有亚威股份期间，本企业放弃所持亚威股份的表决权；本次交易完成后本企业不会增持亚威股份；因本次交易取得亚威机床的股份，本企业将在锁定期届满后一年内减持完毕。</p>

2、截至本公告披露日，上述承诺得到了严格履行。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保。

经核查，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相关承诺，不存在违规转让股份、委托他人管理股份的情形。

三、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为2019年3月22日。

2、本次解除限售股份数量为1,977,035股，占公司总股本的比例为0.53%。

3、本次申请解除股份限售的股东户数为1户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份数量	本次解除限售数量	备注
1	淮安平衡创业投资中心（有限合伙）	1,977,035	1,977,035	本次解除限售股份中，没有股份处于质押或冻结状态，公司持有淮安平衡33%份额。

四、结论性意见

经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具日，亚威股份本次申请解除股份限售的股东均履行了承诺。亚威股份本次 1,977,035 股限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定；公司本次限售股上市流通不存在实质性障碍。本独立财务顾问对本次限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于江苏亚威机床股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

独立财务顾问主办人签名：

顾叙嘉

姜涛

光大证券股份有限公司

二〇一九年三月二十日