

# 华林证券有限责任公司

## 关于苏州天马精细化学品股份有限公司

### 非公开发行限售股份上市流通的核查意见

华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“天马精化”或“公司”）非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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，就天马精化非公开发行限售股份上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

#### 一、公司非公开发行股票概况

天马精化经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天马精细化学品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]598号）核准，公司向深圳市创新投资集团有限公司等8名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票45,650,000股，并于2013年6月17日在深圳证券交易所上市。本次发行后公司总股本为285,650,000股。本次非公开发行的股份锁定期限为自2013年6月17日起十二个月。

2014年4月，公司实施了2013年度利润分配方案（每10股转增10股），公司总股本由285,650,000股变更为571,300,000股。其中，参与认购公司非公开发行股份的8名对象认购的公司非公开发行股份由45,650,000股变更为91,300,000股。

#### 二、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况

根据《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》等有关规定，参与认购公司非公开发行股份的8名对象：深圳市创新投资集团有限公司、新疆贯喜来股权投资合伙企业（有限合伙）、淮海控股集团有限公司、

平安大华基金管理有限公司、上海证大投资管理有限公司、李涛、世纪财富投资有限公司、中国银河证券股份有限公司承诺其认购本次非公开发行股份的锁定期为自本次发行新增股份上市首日起 12 个月。

经核查，本次申请解除股份限售的股东已严格履行了在非公开发行股份中的承诺，不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份上市流通日期为 2014 年 6 月 18 日。
- 2、本次解除限售股份的数量为 9,130 万股，占公司总股本的 15.98%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东为 8 名。
- 4、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	股东名称	持有有限售条件 股份数量（股）	本次解除限售 数量（股）	质押冻结股份 数量（股）
1	深圳市创新投资集团有限公司	14,800,000	14,800,000	-
2	新疆贯喜来股权投资合伙企业（有限合伙）	12,000,000	12,000,000	-
3	淮海控股集团有限公司	11,400,000	11,400,000	-
4	平安大华基金公司—平安银行—平安信托平安财富创赢一期 26 号集合资金信托计划	10,800,000	10,800,000	-
5	李涛	10,600,000	10,600,000	-
6	上海证大投资管理有限公司	10,600,000	10,600,000	6,600,000
7	世纪财富投资有限公司	10,600,000	10,600,000	10,600,000
8	中国银河证券股份有限公司	10,500,000	10,500,000	-
	合计	91,300,000	91,300,000	17,200,000

**【注 1】** 平安大华基金管理有限公司 2013 年参与认购了天马精化的非公开发行股票，在《苏州天马精细化学品股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》中，天马精化的非公开发行股票的认购对象为“平安大华基金管理有限公司”代表的“平安大华定向增发策略 14 号资产管理计划”，认购后公司一直通过此计划持有天马精化的股票，至今未做过质押及转让。“平安大华基金公司—平安银行—平安信托平安财富创赢一期 26 号集合资金信托计划”为此资管计划在“中国证券登记结算有限责任公司”开立股东代码卡名称。

#### 四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：天马精化本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；天马精化限售股份持有人均严格履行了上述各项承诺；天马精化本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；天马精化与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

华林证券对天马精化本次限售股份上市流通事项无异议。

【此页无正文，为《华林证券有限责任公司关于苏州天马精细化学品股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：曹玉江\_\_\_\_\_

毛娜君\_\_\_\_\_

华林证券有限责任公司

年 月 日