

安信证券股份有限公司

关于苏州安洁科技股份有限公司

非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”、“公司”或“发行人”）2014年非公开发行的保荐机构，现根据《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的相关要求对安洁科技进行持续督导。

一、公司非公开发行股票概况

2015年6月18日，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）收到中国证监会核发的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1237号），核准公司非公开发行不超过54,364,058股新股。经深圳证券交易所同意，由主承销商安信证券股份有限公司采用询价、定价发行的方式，向特定投资者非公开发行股份人民币普通股（A股）股票27,436,746股，发行价为每股29.88元，共计募集资金819,809,970.48元，扣除发行费用15,780,582.25元，实际募集资金净额为804,029,388.23元。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具苏公W[2015]B077号《验资报告》。

本次发行新增股份27,436,746股于2015年7月10日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股，限售期为12个月。本次发行前，公司总股本为361,196,400股，本次发行完成后，公司总股本变更为388,633,146股。

二、本次非公开发行股票完成后至今公司股本数量变化情况

2015年9月25日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会确定2015年9月25日为公司预留限制性股票的授予日，公司向1名激励对象授予预留限制性股票22万股，授予价格为9.15元/股。预留限制性股票授予完成后，公司总股本由388,633,146股变

更为388,853,146股。

三、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

1、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票6名发行对象分别为财通基金管理有限公司、江信基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、浙江浙商汇融投资管理有限公司、易方达基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司，以上6名发行对象在公司非公开发行股票中承诺：自本次发行新增股份上市之日（即2015年7月10日）起，所认购的本次非公开发行的股票在12个月内不转让和上市交易；申请将在本次非公开发行过程中认购的股份进行锁定处理，锁定期自安洁科技非公开发行股票上市之日起满12个月，即2015年7月10日至2016年7月9日，2016年7月10日（如遇非交易日顺延）可上市流通。

2、截止公告之日，以上有限售条件的各流通股股东均严格履行了上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股可上市流通数量为27,436,746股，目前公司总股本为388,853,146股，占公司股本总额的7.0558%；

2、本次限售股可上市流通日为2016年7月11日（星期一）。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为6名（其中3名股东用多个账户持有，具体情况如下表）；

4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

单位：股

序号	发行对象	认购对象	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次解除限售数量占总股本的比例
1	财通基金管理有限公司	财通基金-光大银行-富春唯一定增1号资产管理计划	334,672	334,672	0.0861%
		财通基金-平安银行-北京国际信托-北京信托·盈通宝2号集合资金信托计划第二期	502,008	502,008	0.1291%

		财通基金-平安银行-北京国际信托-北京信托·盈通宝 2 号集合资金信托计划（第三期）	2,737,616	2,737,616	0.7040%
		财通基金-上海银行-易方达资产管理有限公司	401,607	401,607	0.1033%
2	江信基金管理有限公司	江信基金-光大银行-江信基金浙信亿润 2 号资产管理计划	3,203,000	3,203,000	0.8237%
		江信基金-光大银行-江信基金浙商润雅 5 号资产管理计划	2,844,523	2,844,523	0.7315%
3	富国基金管理有限公司	富国基金-工商银行-富国-富信定增一号混合型资产管理计划	512,048	512,048	0.1317%
		全国社保基金一一四组合	2,253,012	2,253,012	0.5794%
4	浙江浙商汇融投资管理有限公司	浙江浙商汇融投资管理有限公司	2,749,130	2,749,130	0.7070%
5	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	10,040,161	10,040,161	2.5820%
6	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金-浦发银行-中企汇锦投资有限公司	1,858,969	1,858,969	0.4781%
合 计			27,436,746	27,436,746	7.0558%

五、本次解除限售前后公司股本结构

股份性质	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股份数量	持股比例		股份数量	持股比例
一、限售流通股(或非流通股)	204,717,776	52.65%	-27,436,746	177,281,030	45.59%
02 股权激励限售股	818,200	0.21%		818,200	0.21%
03 首发后机构类限售股	27,436,746	7.06%	-27,436,746	0	0.00%
04 高管锁定股	176,462,830	45.38%		176,462,830	45.38%
二、无限售流通股	184,135,370	47.35%	27,436,746	211,572,116	54.41%
人民币普通股	184,135,370	47.35%	27,436,746	211,572,116	54.41%
三、总股本	388,853,146	100%		388,853,146	100%

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：安洁科技本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《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》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，相关限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，本保荐机构对安洁科技本次限售股份上市流通无异议。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

肖江波

雷晓凤

安信证券股份有限公司

2016 年 7 月 4 日