
瑞信方正证券有限责任公司

关于

天水华天科技股份有限公司非公开发行
限售股份解禁并上市流通

之

核查意见

保荐机构

CREDIT SUISSE FOUNDER
瑞信方正

瑞信方正证券有限责任公司

签署日期：二〇一六年十一月

瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”或“本保荐机构”）作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“华天科技”或“公司”）2015年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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，对华天科技本次非公开发行限售股份解禁并上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、 本次非公开发行限售股份基本情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2411号）核准，公司以非公开发行的方式向易方达基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、中国银河投资管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、招商财富资产管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、博时基金管理有限公司和中广核资本控股有限公司发行人民币普通股（A股）股票 122,624,152 股。本次非公开发行新增股份已于 2015 年 11 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续，并于 2015 年 11 月 27 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行后，公司总股本由 697,034,673 股增加至 819,658,825 股。本次非公开发行新增股份自发行上市之日起十二个月内不得转让。

2、2016 年 5 月 18 日，公司召开 2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，方案为：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 819,658,825 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。利润分配方案实施后，公司总股本由 819,658,825 股增加至 1,065,556,472 股，本次非公开发行新增股份由 122,624,152 股增加至 159,411,398 股。

二、 本次解除限售的股东履行承诺情况

本次解除限售的股东为易方达基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、中国银河投资管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、招商财

富资产管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、博时基金管理有限公司和中广核资本控股有限公司。上述股东在本次非公开发行时均承诺：本公司将遵循《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》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本公司与天水华天科技股份有限公司签订的《非公开发行股票认购协议》的有关规定，自天水华天科技股份有限公司本次非公开发行股票发行上市之日起十二个月内不转让所认购的新股。

经核查，本保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，本次解除限售的股东无违反上述承诺的情形。

三、 本次解除限售股份的上市流通情况

本次解除限售股份可上市流通日为 2016 年 11 月 28 日（星期一）。

本次解除限售股份数量为 159,411,398 股，占公司总股本的 14.96%。

本次解除限售股份的股东具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）
1	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	15,941,140	15,941,140	15,941,140
2	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—招商银行—津杉华融1号资产管理计划	16,738,197	16,738,197	16,738,197
3	中国银河投资管理有限公司	中国银河投资管理有限公司	15,941,140	15,941,140	15,941,140
4	华安未来资产管理（上海）有限公司	华安未来资产—浦发银行—华安资产浦发理成1号资产管理计划	15,941,139	15,941,139	15,941,139
5	招商财富资产	招商财富—招商银行—汇垠天粤1号专项资	25,505,825	25,505,825	25,505,825

	管理有限公司	产管理计划			
6	申万菱信基金 管理有限公司	申万菱信基金—工商银行—华融信托—华融·国兵晟乾成长权益投资集合资金信托计划	22,317,595	22,317,595	22,317,595
		申万菱信基金—工商银行—华融信托—华融·海西晟乾11号权益投资集合资金信托计划	20,723,482	20,723,482	20,723,482
7	博时基金管理 有限公司	全国社保基金—零八组合	16,419,374	16,419,374	16,419,374
8	中广核资本控 股有限公司	中广核资本控股有限公 司	9,883,506	9,883,506	9,883,506
	合计		159,411,398	159,411,398	159,411,398

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次限售股份上市流通前后，公司股权结构变化情况如下：

	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售流通股	159,767,860	14.99	0	159,411,398	356,462	0.03
首发后机构类限售股	159,411,398	14.96	0	159,411,398	0	0.00
高管锁定股	356,462	0.03	0	0	356,462	0.03
二、无限售流通股	905,788,612	85.01	159,411,398	0	1,065,200,010	99.97
三、总股	1,065,556,472	100.00	159,411,398	159,411,398	1,065,556,472	100.00

本						
---	--	--	--	--	--	--

五、 保荐机构核查意见

本保荐机构通过查阅公司限售股份明细、公司财务报告、申请解除限售股份的股东承诺、解除限售股的提示性公告等文件，对本次限售股份解禁并上市流通的合规性进行了核查。

经核查，本保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，本次解除限售的股东无违反本次非公开发行所做出承诺的情形；本次解除限售股份数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；华天科技对本次限售股份解禁并上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意本次限售股份解禁并上市流通。

（本页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于天水华天科技股份有限公司非公开发行限售股份解禁并上市流通之核查意见》签章页）

保荐代表人：

陈万里 尤晋华

瑞信方正证券有限责任公司

2016年11月23日