

# 安信证券股份有限公司

## 关于广东宝丽华新能源股份有限公司

### 2015 年度非公开发行部分限售股份解除限售的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“宝新能源”或“公司”）2015 年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，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》等相关规定，对宝新能源 2015 年度非公开发行股票限售股份解除限售的情况进行审慎核查，核查情况和核查意见如下：

#### 一、公司 2015 年度非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宝丽华新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2871 号）核准，广东宝丽华新能源股份有限公司向广东宝丽华集团有限公司、嘉实基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、华鑫证券有限责任公司、兴业全球基金管理有限公司、深圳市综彩绿色投资管理合伙企业（有限合伙）、华夏人寿保险股份有限公司、北京富邦恒业科技发展有限公司 9 名对象非公开发行人民币普通股（A 股）449,275,362 股，发行价格为 6.90 元/股，募集资金总额为 3,099,999,997.80 元。

2016 年 4 月 26 日，本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市。控股股东广东宝丽华集团有限公司所认购的股票自本次发行新增股份上市之日起 36 个月内不转让其在本次发行中认购的股份，可上市流通时间为 2019 年 4 月 26 日（如遇非交易日顺延）；其余发行对象所认购的股票自本次发行新增股份上市之日起 12 个月内不转让其在本次发行中认购的股份，可上市流通时间为 2017 年 4 月 26 日（如遇非交易日顺延）。

2016 年 6 月 3 日，公司实施了 2015 年度权益分派方案：以 2016 年公司非公开发行新增股份登记到账后总股本 2,175,887,862 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计分配利润 435,177,572.40 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。权益分派

实施后，公司 2015 年度非公开发行的股份依然为 449,275,362 股。

## 二、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 2017 年 4 月 26 日（星期三）。

2、本次解除限售的股份数量为 404,347,826 股，占公司解除限售前无限售条件股份的比例为 24.73%；占总股本 2,175,887,862 股的比例为 18.58%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 8 名，证券账户总数为 92 户。

4、本次解除限售股份可上市流通情况如下：

单位：股

序号	限售股份持有人名称	证券账户名称	所持限售股份总数	质押、冻结股数	本次解除限售数量
1	嘉实基金管理 有限公司	全国社保基金一零六组合	23,188,406	0	23,188,406
2		全国社保基金五零四组合	44,927,536	0	44,927,536
		小 计	<b>68,115,942</b>	<b>0</b>	<b>68,115,942</b>
3	财通基金管 理有限公司	中国工商银行股份有限公司—财通多策略升级混合型证券投资 基金	14,492,753	0	14,492,753
4		财通基金—工商银行—定增驱动 2 号资产管理计划	159,420	0	159,420
5		财通基金—工商银行—富春定增 588 号资产管理计划	869,565	0	869,565
6		财通基金—工商银行—富春定增 587 号资产管理计划	1,159,420	0	1,159,420
7		财通基金—工商银行—富春定增 268 号资产管理计划	724,638	0	724,638
8		财通基金—工商银行—财通基金—富春定增增利 9 号资产管 理计划	1,231,884	0	1,231,884
9		财通基金—工商银行—富春定增 716 号资产管理计划	434,782	0	434,782
10		财通基金—工商银行—富春定增 321 号资产管理计划	434,782	0	434,782
11		财通基金—工商银行—富春定增 718 号资产管理计划	478,261	0	478,261
12		财通基金—工商银行—富春定增 620 号资产管理计划	434,782	0	434,782
13		财通基金—工商银行—上海同安投资管理有限公司	144,927	0	144,927
14		财通基金—工商银行—富春定增 641 号资产管理计划	362,319	0	362,319
15		财通基金—工商银行—富春定增 681 号资产管理计划	173,913	0	173,913
16		财通基金—工商银行—安信定增 10 号资产管理计划	434,783	0	434,783
17		财通基金—工商银行—富春定增 311 号资产管理计划	724,638	0	724,638
18		财通基金—工商银行—财通定增 8 号资产管理计划	724,638	0	724,638
19		财通基金—工商银行—富春定增 722 号资产管理计划	376,811	0	376,811
20		财通基金—工商银行—富春定增 719 号资产管理计划	376,811	0	376,811
21		财通基金—工商银行—财通基金—富春定增增利 10 号资产管 理计划	1,159,420	0	1,159,420
22		财通基金—工商银行—浙江大家祥驰投资有限公司	724,638	0	724,638
23		财通基金—工商银行—新安定增 1 号资产管理计划	173,913	0	173,913
24	财通基金—工商银行—深圳市金色木棉投资管理有限公司	434,783	0	434,783	
25	财通基金—工商银行—财智定增 3 号资产管理计划	275,362	0	275,362	

26	财通基金—工商银行—富春定增 786 号资产管理计划	724,638	0	724,638
27	财通基金—工商银行—富春定增 591 号资产管理计划	231,884	0	231,884
28	财通基金—工商银行—富春定增 313 号资产管理计划	434,783	0	434,783
29	财通基金—工商银行—富春定增 552 号资产管理计划	724,638	0	724,638
30	财通基金—工商银行—北京枫丹投资管理有限公司	289,855	0	289,855
31	财通基金—工商银行—富春定增 602 号资产管理计划	724,638	0	724,638
32	财通基金—工商银行—富春定增 643 号资产管理计划	217,391	0	217,391
33	财通基金—工商银行—富春定增 757 号资产管理计划	608,695	0	608,695
34	财通基金—工商银行—财通基金—富春定增增利 11 号资产管理计划	1,086,956	0	1,086,956
35	财通基金—工商银行—睿信定增 1 号资产管理计划	869,565	0	869,565
36	财通基金—工商银行—富春定增 850 号资产管理计划	434,783	0	434,783
37	财通基金—工商银行—富春定增 790 号资产管理计划	289,855	0	289,855
38	财通基金—工商银行—富春定增 676 号资产管理计划	724,638	0	724,638
39	财通基金—工商银行—东洋定增 1 号资产管理计划	434,783	0	434,783
40	财通基金—工商银行—睿信定增 2 号资产管理计划	434,783	0	434,783
41	财通基金—工商银行—富春定增 912 号资产管理计划	217,391	0	217,391
42	财通基金—工商银行—中建投信托—涌泉 25 号（财通定增 1 号）	724,638	0	724,638
43	财通基金—工商银行—国海证券股份有限公司	2,898,551	0	2,898,551
44	财通基金—光大银行—富春定增 539 号资产管理计划	579,710	0	579,710
45	财通基金—光大银行—紫金 3 号资产管理计划	724,638	0	724,638
46	财通基金—光大银行—大华定增 1 号资产管理计划	434,783	0	434,783
47	财通基金—光大银行—富春定增 540 号资产管理计划	1,159,420	0	1,159,420
48	财通基金—光大银行—富春协和定增 1 号资产管理计划	1,043,478	0	1,043,478
49	财通基金—光大银行—璟江定增 1 号资产管理计划	1,014,493	0	1,014,493
50	财通基金—光大银行—富春宇纳定增 726 号资产管理计划	652,174	0	652,174
51	财通基金—光大银行—紫金 5 号资产管理计划	159,420	0	159,420
52	财通基金—光大银行—开元定增 6 号资产管理计划	869,565	0	869,565
53	财通基金—光大银行—宇纳定增 3 号资产管理计划	1,014,493	0	1,014,493
54	财通基金—光大银行—财通基金—富春定增 908 号资产管理计划	1,014,493	0	1,014,493
55	财通基金—平安银行—上海同安投资管理有限公司	913,043	0	913,043
56	财通基金—兴业银行—海通证券股份有限公司	7,246,377	0	7,246,377
57	财通基金—兴业银行—泰诚大通（北京）投资基金管理有限公司	289,855	0	289,855
58	财通基金—上海银行—富春定增 666 号资产管理计划	971,014	0	971,014
59	财通基金—上海银行—富春定增 711 号资产管理计划	724,638	0	724,638
60	财通基金—上海银行—富春定增 832 号资产管理计划	724,638	0	724,638
61	财通基金—上海银行—富春定增 690 号资产管理计划	724,638	0	724,638
62	财通基金—上海银行—富春定增 778 号资产管理计划	434,783	0	434,783
63	财通基金—招商银行—永安定增 6 号资产管理计划	434,783	0	434,783
64	财通基金—浦发银行—浦金定增 5 号资产管理计划	724,638	0	724,638

65		财通基金—宁波银行—富春定增 715 号资产管理计划	2,608,695	0	2,608,695
66		财通基金—宁波银行—富春定增 709 号资产管理计划	1,304,348	0	1,304,348
67		财通基金—宁波银行—富春定增 760 号资产管理计划	579,710	0	579,710
68		财通基金—宁波银行—东方点石投资管理有限公司	144,927	0	144,927
69		财通基金—宁波银行—长城证券 2 号资产管理计划	434,783	0	434,783
70		财通基金—广发银行—定增宝安全垫 1 号资产管理计划	1,014,493	0	1,014,493
71		财通基金—广发银行—定增宝安全垫 2 号资产管理计划	1,130,435	0	1,130,435
		<b>小 计</b>	<b>67,652,173</b>	<b>0</b>	<b>67,652,173</b>
72	诺安基金管 理有限公司	诺安基金—工商银行—渤海证券股份有限公司	1,594,203	0	1,594,203
73		诺安基金—工商银行—诺安定增稳利 1 号资产管理计划	2,173,913	0	2,173,913
74		诺安基金—工商银行—诺安定增稳利 2 号资产管理计划	1,449,275	0	1,449,275
75		诺安基金—工商银行—诺安定增稳利 4 号资产管理计划	4,057,971	0	4,057,971
76		诺安基金—民生银行—诺安金狮 86 号资产管理计划	724,637	0	724,637
77		诺安基金—兴业证券—南京双安资产管理有限公司	44,927,537	0	44,927,537
		<b>小 计</b>	<b>54,927,536</b>	<b>0</b>	<b>54,927,536</b>
78	华鑫证券有 限责任公司	华鑫证券—浦发银行—华鑫证券志道 1 号集合资产管理计划	47,826,086	0	47,826,086
79	兴业全球基 金管理有限 公司	兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	4,347,800	0	4,347,800
80		兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	15,217,400	0	15,217,400
81		招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金	5,072,500	0	5,072,500
82		招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	5,072,500	0	5,072,500
83		中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）	2,898,500	0	2,898,500
84		兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式	2,898,527	0	2,898,527
85		中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金	724,600	0	724,600
86		兴业全球基金—工商银行—同方全球人寿保险有限公司	217,400	0	217,400
87		兴业全球基金—上海银行—兴全睿众 21 号特定多客户资产管理计划	1,449,300	0	1,449,300
88		兴业全球基金—平安银行—招商财富资产管理有限公司	2,898,600	0	2,898,600
89		兴业全球基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股	4,347,800	0	4,347,800
	<b>小 计</b>	<b>45,144,927</b>	<b>0</b>	<b>45,144,927</b>	
90	深圳市综彩 绿色投资管 理合伙企业 （有限合 伙）	深圳市综彩绿色投资管理合伙企业（有限合伙）—综彩绿色宝 新能源	54,637,681	0	54,637,681
91	华夏人寿保 险股份有限 公司	华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	44,927,536	0	44,927,536

92	北京富邦恒业科技发展有限公司	北京富邦恒业科技发展有限公司	21,115,945	21,110,000	21,115,945
<b>合计</b>			<b>404,347,826</b>	<b>21,110,000</b>	<b>404,347,826</b>

### 三、本次解除限售后公司的股本结构

单位：股

股份类型	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	
	股份股量	持股比例		股份数量	持股比例
<b>一、有限售条件的流通股</b>	<b>541,040,393</b>	<b>24.87%</b>	<b>-404,347,826</b>	<b>136,692,567</b>	<b>6.28%</b>
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、境内一般法人持股	66,043,481	3.04%	-21,115,945	44,927,536	2.06%
4、境内自然人持股					
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份	91,765,031	4.22%	0	91,765,031	4.22%
9、机构投资者配售股份	383,231,881	17.61%	-383,231,881	0	0.00%
<b>二、无限售条件的流通股</b>	<b>1,634,847,469</b>	<b>75.13%</b>	<b>404,347,826</b>	<b>2,039,195,295</b>	<b>93.72%</b>
1. 人民币普通股	1,634,847,469	75.13%	404,347,826	2,039,195,295	93.72%
2. 境内上市的外资股					
3. 境外上市的外资股					
4. 其他					
<b>三、股份总数</b>	<b>2,175,887,862</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>2,175,887,862</b>	<b>100%</b>

### 四、申请解除限售的股东所作出的相关承诺及其履行情况

#### (一) 本次申请解除股份限售的股东所作出的各项承诺

本次申请解除限售的嘉实基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、华鑫证券有限责任公司、兴业全球基金管理有限公司、深圳市综彩绿色投资管理合伙企业（有限合伙）、华夏人寿保险股份有限公司、北京富邦恒业科技发展有限公司作为公司 2015 年度非公开发行股票认购对象，就参与公司本次认购作出的承诺如下：

1、同意自宝新能源本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份，并委托宝新能源董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对上述认购股份办理锁定手续，以保证持有的上述股份自本次发行结束之日起，十二个月内不转让。

2、保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

3、声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。

（二）截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。

（三）截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：宝新能源 2015 年度非公开发行部分限售股份解除限售符合《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》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公开发行股票时做出的股份锁定承诺。

安信证券对宝新能源 2015 年度非公开发行部分限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广东宝丽华新能源股份有限公司 2015 年度非公开发行部分限售股份解除限售的核查意见》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

徐荣健

\_\_\_\_\_

赵冬冬

安信证券股份有限公司

二〇一七年四月二十五日