

中原证券股份有限公司关于河南森源电气股份有限公司 2015 年非公开发行限售股解禁的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法规和规范性文件，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）2015 年非公开发行股票持续督导的保荐机构，对森源电气本次非公开发行限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、公司非公开发行股票情况和股本变动情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1311 号）的核准，公司向宋瑾珂、财通基金管理有限公司、深圳天风天成资产管理有限公司、博时资本管理有限公司、华泰证券(上海)资产管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、东海证券股份有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司合计 9 名对象非公开发行 A 股股票共计 134,161,489 股，每股发行价格为 16.10 元/股，该股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记手续，并于 2016 年 8 月 22 日在深圳证券交易所上市，股份性质为首发后限售股。公司在上述非公开发行 A 股股票前总股本为 795,595,488 股，非公开发行 A 股股票后总股本变更为 929,756,977 股，此后未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情形。

截至本核查意见签署之日，公司的总股本为 929,756,977 股。

二、本次申请解除非公开发行限售股份股东履行承诺情况

（一）关于股份锁定的承诺

认购公司本次非公开发行 A 股股票的发行对象承诺：其所认购的股票限售期为 12 个月，自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。

截至本核查意见签署日，承诺人未出现违反上述承诺的情形。

（二）资金占用及违规担保

截至本核查意见签署日，本次申请解除限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用，也不存在公司对本次申请解除限售的股东违规担保的情况。

三、公司非公开发行限售股份解除限售上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2017 年 8 月 23 日（星期三）。

2、本次解除限售股份数量为 134,161,489 股，占目前公司总股本 929,756,977 股的 14.43%。

3、本次解除限售股份明细如下：

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份数量（股）	本次申请解除限售数量（股）	本次申请解除限售的股份处于质押冻结股份数量（股）	备注
1	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	2,599,255	2,599,255	0	无
		财通基金-工商银行-深圳市金色木棉投资管理有限公司	153,499	153,499	0	无
		财通基金-工商银行-富春定增 913 号资产管理计划	122,800	122,800	0	无
		财通基金-工商银行-富春定增 1026 号资产管理计划	122,800	122,800	0	无
		财通基金-工商银行-富春定增 1027 号资产管理计划	122,800	122,800	0	无
		财通基金-工商银行-富春定增 1055 号资产管理计划	122,800	122,800	0	无
		财通基金-工商银行-富春源通定增 6	204,666	204,666	0	无

	号资产管理计划				
	财通基金-工商银行-富春定增 1101 号资产管理计划	255,832	255,832	0	无
	财通基金-工商银行-财通定增 12 号资产管理计划	306,999	306,999	0	无
	财通基金-工商银行-财通定增 15 号资产管理计划	306,999	306,999	0	无
	财通基金-工商银行-财通定增 16 号资产管理计划	153,499	153,499	0	无
	财通基金-工商银行-富春定增 986 号资产管理计划	102,333	102,333	0	无
	财通基金-工商银行-富春定增 987 号资产管理计划	133,033	133,033	0	无
	财通基金-工商银行-创新择时 1 号资产管理计划	133,033	133,033	0	无
	财通基金-工商银行-富春定增 1107 号资产管理计划	102,333	102,333	0	无
	财通基金-工商银行-富春定增宝利 22 号资产管理计划	1,279,161	1,279,161	0	无
	财通基金-工商银行-富春定增宝利 8 号资产管理计划	153,499	153,499	0	无
	财通基金-工商银行-富春定增宝利 25 号资产管理计划	511,664	511,664	0	无
	财通基金-工商银行-上海同安投资管理有限公司	76,750	76,750	0	无
	财通基金-工商银行-恒增鑫享 1 号资产管理计划	434,915	434,915	0	无
	财通基金-工商银	112,566	112,566	0	无

	行-富春定增 794号资产管理计划				
	财通基金-工商银行-富春定增 762号资产管理计划	122,799	122,799	0	无
	财通基金-广发银行-定增宝安全垫 4号资产管理计划	250,716	250,716	0	无
	财通基金-光大银行-财通基金-紫金 6号资产管理计划	122,799	122,799	0	无
	财通基金-工商银行-富春定增 926号资产管理计划	81,866	81,866	0	无
	财通基金-工商银行-富春定增 793号资产管理计划	102,333	102,333	0	无
	财通基金-工商银行-富春定增 679号资产管理计划	51,166	51,166	0	无
	财通基金-工商银行-新睿定增 1号资产管理计划	51,166	51,166	0	无
	财通基金-工商银行-富春定增 791号资产管理计划	76,750	76,750	0	无
	财通基金-工商银行-财智定增 8号资产管理计划	56,283	56,283	0	无
	财通基金-工商银行-深圳前海瀚熙资产管理有限公司	51,166	51,166	0	无
	财通基金-工商银行-富春定增 795号资产管理计划	76,750	76,750	0	无
	财通基金-工商银行-新睿定增 2号资产管理计划	51,166	51,166	0	无
	财通基金-工商银行-东方点石投资管理有限公司	51,166	51,166	0	无
	财通基金-工商银行-富春定增 1006号资产管理计划	51,166	51,166	0	无

	财通基金-工商银行-财智定增9号资产管理计划	102,333	102,333	0	无
	财通基金-工商银行-富春定增1007号资产管理计划	61,400	61,400	0	无
	财通基金-工商银行-富春定增1005号资产管理计划	76,750	76,750	0	无
	财通基金-工商银行-定增驱动6号资产管理计划	51,166	51,166	0	无
	财通基金-工商银行-恒增鑫享8号资产管理计划	66,516	66,516	0	无
	财通基金-工商银行-恒增鑫享9号资产管理计划	56,283	56,283	0	无
	财通基金-工商银行-富春定增1019号资产管理计划	81,866	81,866	0	无
	财通基金-工商银行-富春定增禧享1号资产管理计划	81,866	81,866	0	无
	财通基金-光大银行-深圳瑞银金澳投资管理有限公司	204,666	204,666	0	无
	财通基金-工商银行-富春定增宝利1号资产管理计划	255,832	255,832	0	无
	财通基金-工商银行-富春定增宝利5号资产管理计划	255,832	255,832	0	无
	财通基金-工商银行-富春定增宝利15号资产管理计划	255,832	255,832	0	无
	财通基金-光大银行-财通基金-复华定增2号资产管理计划	255,832	255,832	0	无
	财通基金-光大银行-财通基金-复华定增6号资产管理	255,832	255,832	0	无

		计划				
		财通基金-光大银行-创富定增1号资产管理计划	255,832	255,832	0	无
		财通基金-工商银行-睿信定增4号资产管理计划	409,331	409,331	0	无
		财通基金-工商银行-富春定增960号资产管理计划	153,499	153,499	0	无
		财通基金-工商银行-飞科定增1号资产管理计划	255,832	255,832	0	无
		财通基金-广发银行-宇纳定增4号资产管理计划	383,748	383,748	0	无
		财通基金-工商银行-富春定增宝利17号资产管理计划	767,497	767,497	0	无
2	宋瑾珂	宋瑾珂	16,568,944	16,568,944	16,568,944	无
3	深圳天风天成资产管理有限公司	深圳天风天成资产管理有限公司-天行2号资产管理计划	10,310,559	10,310,559	0	无
		深圳天风天成资产管理有限公司-天行9号资产管理计划	3,105,590	3,105,590	0	无
4	博时资本管理有限公司	博时资本-广发银行-博时资本庆源定增1号专项资产管理计划	13,416,149	13,416,149	0	无
5	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰证券资管-南京银行-华泰紫金定增6号集合资产管理计划	13,416,149	13,416,149	0	无
6	金鹰基金管理有限公司	金鹰基金-工商银行-金鹰华创定增1号资产管理计划	186,335	186,335	0	无
		金鹰基金-浦发银行-五矿信托-五矿信托瑞信1号定	13,416,149	13,416,149	0	无

		向增发集合资金信托计划				
		金鹰基金-浦发银行-金鹰润隆穗通定增 165 号资产管理计划	3,105,590	3,105,590	0	无
7	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业基金-工商银行-华宝兴业定增精选八号资产管理计划	19,006,206	19,006,206	0	无
		华宝兴业基金-建设银行-利安人寿-华宝兴业利安人寿 1 号专户	1,552,800	1,552,800	0	无
8	东海证券股份有限公司	东海证券-招商银行-东海证券翔龙 16 号定增分级集合资产管理计划	13,416,149	13,416,149	0	无
9	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发证券股份有限公司	13,664,596	13,664,596	0	无

四、解除限售股份上市流通前后股份变动情况表

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动		本次限售股份上市流通后	
	持股总数(股)	持股比例	增加	减少	持股总数(股)	持股比例
一、有限售条件股份	153,484,561	16.51%		134,161,489	19,323,072	2.08%
二、无限售条件股份	776,272,416	83.49%	134,161,489		910,433,905	97.92%
其中：流通 A 股	776,272,416	83.49%	134,161,489		910,433,905	97.92%
三、股份总数	929,756,977	100%			929,756,977	100%

五、保荐机构核查意见

中原证券认为，本次限售股份上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《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、规章的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，本

次解除股份限售的股东不存在违反其在公司非公开发行并上市时所做出的承诺的行为。

本保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

(以下无正文)

（此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南森源电气股份有限公司 2015 年非公开发行限售股解禁的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：_____

卫晓磊

牛柯

中原证券股份有限公司

年 月 日