

# 华林证券股份有限公司

## 关于南京埃斯顿自动化股份有限公司

### 非公开发行限售股份上市流通的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）担任南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“埃斯顿”、“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对埃斯顿非公开发行限售股份本次上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

#### 一、非公开发行股票情况与限售股份变动情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1044号”核准，公司以非公开发行方式向6名特定对象北信瑞丰基金管理有限公司（2个产品）、申万菱信基金管理有限公司（2个产品）、建信基金管理有限责任公司（1个产品）、招商财富资本管理有限公司（1个产品）、深圳市融通资本管理股份有限公司（1个产品）、财通基金管理有限公司（38个产品）发行人民币普通股（A股）3,273.6135万股（占发行前公司总股本的13.46%），每股面值为人民币1元，具体发行价为29.03元/股，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币92,955.526693万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了中汇会验[2016]4104号《验资报告》。

本次非公开发行前，公司股份总数为243,152,000股，发行后公司股份总数为275,888,135股。本次非公开发行新股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权登记托管手续，于2016年9月8日在深圳证券交易所上市。

2017年4月10日公司召开2016年年度股东大会，审议通过2016年年度权益分派方案：以公司董事会审议通过2016年度利润分配方案时的总股本

275,792,335 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 2 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，共计 551,584,670 股；不送红股。

权益分派实施完毕后，北信瑞丰基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、招商财富资产管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、财通基金管理有限公司等 6 名本次非公开发行对象所持有的 32,736,135 股调整为 98,208,405 股。

截至目前，公司总股本为 836,977,005 股，其中：首发后限售股 98,208,405 股，占公司股本总额的 11.73%。

## 二、本次限售股上市流通的有关承诺及协议履行情况

参与本次非公开发行股票认购的 6 名特定对象在认购本次非公开发行股票时承诺如下：发行对象认购的本次非公开发行股票限售期为自股份上市之日起 12 个月。

截至本核查意见出具日，上述认购对象已履行上述承诺。

## 三、本次限售股份的上市流通安排

本次限售股上市流通数量为 98,208,405 股；本次限售股上市流通日期为 2017 年 9 月 8 日；本次申请解除限售的发行对象共 6 名，涉及证券账户总数为 45 户，均不存在质押、冻结情况（源自中国结算深圳分公司截止至 2017 年 8 月 28 日数据），亦不存在董事、监事及高级管理人员间接持股情况，本次非公开发行限售股份的上市流通情况如下表所示：

序号	发行对象	编号	持有人	所持限售股份总数（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通的限售股数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	北信瑞丰基金管理有限公司	1	北信瑞丰基金-工商银行-华润深国投信托-华润信托-长阳精选 1 号集合资金信托计划	12,400,962	1.48%	12,400,962	-
		2	北信瑞丰基金-工商银行-华润深国投信托-华润信托-银安 1 号集合资金信	15,811,230	1.89%	15,811,230	-

序号	发行对象	编号	持有人	所持限售股份总数（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通的限售股数量（股）	剩余限售股数量（股）
			托计划				
2	申万菱信基金管理有限公司	3	申万菱信基金-光大银行-陕西省国际信托-陕国投 财富尊享 15 号定向投资集合资金信托计划	13,124,352	1.57%	13,124,352	
		4	申万菱信基金-光大银行-陕西省国际信托-陕国投 创增 1 号定向投资集合资金信托计划	3,100,242	0.37%	3,100,242	
3	建信基金管理有限公司	5	建信基金-光大银行-陕国投信托-陕国投 财富尊享 18 号定向投资集合资金信托计划	15,501,204	1.85%	15,501,204	
4	招商财富资产管理有限公司	6	招商财富-招商银行-华能贵诚信托-华能信托 招诚 2 号开放式集合资金信托计划	14,674,473	1.75%	14,674,473	
5	深圳市融通资本管理股份有限公司	7	融通资本-工商银行-融通资本聚盈 19 号资产管理计划	16,947,984	2.02%	16,947,984	
6	财通基金管理有限公司	8	财通基金-工商银行-深圳前海瀚熙资产管理有限公司	12,087	0.00%	12,087	
		9	财通基金-工商银行-富春定增 1007 号资产管理计划	48,348	0.01%	48,348	
		10	财通基金-工商银行-富春定增 1057 号资产管理计划	44,319	0.01%	44,319	
		11	财通基金-工商银行-富春定增 1005 号资产管理计划	52,377	0.01%	52,377	
		12	财通基金-工商银行-定增驱动 6 号资产管理计划	40,290	0.00%	40,290	

序号	发行对象	编号	持有人	所持限售股份总数（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通的限售股数量（股）	剩余限售股数量（股）
		13	财通基金-工商银行-富春定增 1019 号资产管理计划	68,496	0.01%	68,496	
		14	财通基金-工商银行-富春定增禧享 1 号资产管理计划	64,464	0.01%	64,464	
		15	财通基金-工商银行-优选财富 VIP 尊享定增 3 号资产管理计划	40,290	0.00%	40,290	
		16	财通基金-工商银行-富春定增 1016 号资产管理计划	52,377	0.01%	52,377	
		17	财通基金-工商银行-富春定增 1008 号资产管理计划	48,348	0.01%	48,348	
		18	财通基金-工商银行-富春定增 1017 号资产管理计划	124,902	0.01%	124,902	
		19	财通基金-工商银行-富春定增禧享 2 号资产管理计划	48,348	0.01%	48,348	
		20	财通基金-工商银行-富春定增 1009 号资产管理计划	60,435	0.01%	60,435	
		21	财通基金-工商银行-海棠定增 1 号资产管理计划	60,435	0.01%	60,435	
		22	财通基金-工商银行-新睿定增 3 号资产管理计划	40,290	0.00%	40,290	
		23	财通基金-工商银行-国海证券股份有限公司	805,812	0.10%	805,812	
		24	财通基金-光大银行-财通基金-光大富尊会尊品 1 号资产管理计划	402,906	0.05%	402,906	
		25	财通基金-工商银行-富春定增宝利 13 号资产管理计划	805,812	0.10%	805,812	
		26	财通基金-工商银行-富春定增宝利 18 号资产管理计划	201,453	0.02%	201,453	

序号	发行对象	编号	持有人	所持限售股份总数（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通的限售股数量（股）	剩余限售股数量（股）
		27	财通基金-光大银行-财通基金-锦绣定增 1 号资产管理计划	161,163	0.02%	161,163	
		28	财通基金-平安银行-上海同安投资管理有限公司	161,163	0.02%	161,163	
		29	财通基金-平安银行-上海同安投资管理有限公司	201,453	0.02%	201,453	
		30	财通基金-平安银行-上海同安投资管理有限公司	120,873	0.01%	120,873	
		31	财通基金-平安银行-上海同安投资管理有限公司	120,873	0.01%	120,873	
		32	财通基金-平安银行-上海同安投资管理有限公司	201,453	0.02%	201,453	
		33	财通基金-光大银行-财通基金-富春定增 693 号资产管理计划	80,583	0.01%	80,583	
		34	财通基金-工商银行-富春金汇瑞合 2 号资产管理计划	80,583	0.01%	80,583	
		35	财通基金-工商银行-北京亦庄国际投资发展有限公司	322,326	0.04%	322,326	
		36	财通基金-工商银行-富春定增增利 13 号资产管理计划	322,326	0.04%	322,326	
		37	财通基金-工商银行-富春定增 729 号资产管理计划	80,583	0.01%	80,583	
		38	财通基金-工商银行-中建投信托-涌泉 25 号（财通定增 1 号）集合资金信托计划	80,583	0.01%	80,583	
		39	财通基金-工商银行-富春定增传璞 1 号资产管理计划	161,163	0.02%	161,163	
		40	财通基金-工商银行-富春定增传璞 2 号资产管理计划	241,743	0.03%	241,743	

序号	发行对象	编号	持有人	所持限售股份总数（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通的限售股数量（股）	剩余限售股数量（股）
		41	财通基金-工商银行-富春定增传璞 3 号资产管理计划	161,163	0.02%	161,163	-
		42	财通基金-浦发银行-财通基金-浦汇 2 号资产管理计划	322,326	0.04%	322,326	-
		43	财通基金-工商银行-定增光大增益 1 号资产管理计划	402,906	0.05%	402,906	-
		44	财通基金-宁波银行-富春甲秀浙富 1 号资产管理计划	201,453	0.02%	201,453	-
		45	财通基金-工商银行-富春定增浙富 2 号资产管理计划	201,453	0.02%	201,453	-
合计				98,208,405	11.73%	98,208,405	-

#### 四、公司股本结构变化情况

本次限售股份上市流通后，埃斯顿股本结构的变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动（+/-） 限售股上市（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	657,605,430	78.57%	-98,208,405	559,397,025	66.84%
高管锁定股	628,425	0.08%	-	628,425	0.08%
首发后限售股	98,208,405	11.73%	-98,208,405	-	0.00%
股权激励限售股	18,768,600	2.24%	-	18,768,600	2.24%
首发前限售股	540,000,000	64.52%	-	540,000,000	64.52%
二、无限售条件流通股	179,371,575	21.43%	98,208,405	277,579,980	33.16%
三、总股本	836,977,005	100.00%	-	836,977,005	100.00%

自本次限售股份上市流通之日起，上述各发行对象所做的股份限售承诺已履行完毕，其对埃斯顿不存在其他承诺。

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

- 1、埃斯顿本次解除限售股份的数量、上市流通时间均符合相关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所的要求；
- 2、埃斯顿本次解除限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票并上市时所作出的承诺；
- 3、截至本核查意见出具日，埃斯顿关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对埃斯顿本次限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于南京埃斯顿自动化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（签字）：\_\_\_\_\_

魏 勇

保荐代表人（签字）：\_\_\_\_\_

铁维铭

华林证券股份有限公司

年 月 日