

# 安信证券股份有限公司

## 关于浙江迦南科技股份有限公司

### 非公开发行股票限售股份解禁的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“迦南科技”或“公司”）创业板非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对迦南科技本次发行相关限售股份上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：

#### 一、本次解除限售股份的基本情况

##### 1、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

##### 2、非公开发行限售股核准及发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1310号”文批准，迦南科技于2016年8月31日向鹏华资产管理（深圳）有限公司、财通基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司4家特定投资者发行了人民币普通股（A股）股票1,000.00万股，发行价为每股人民币34.47元，募集资金总额为人民币34,470.00万元，扣除发行费用人民币1,005.66万元后，实际募集资金净额为33,464.34万元。该募集资金已于2016年9月8日到位。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对以上资金到位情况进行了审验，并出具“中汇验字[2016]4162号”《验资报告》。

##### 3、非公开发行限售股股份登记情况

本次发行新增1,000.00万股股份的登记托管手续已于2016年9月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，新增股份于2016年9月28日在深圳证券交易所上市。

##### 4、非公开发行限售股锁定期安排

自上市之日起十二个月内不得转让。本次非公开发行新增股份于2016年9月28日上市。

## 5、发行对象及其获得配售的情况

发行对象及其获得配售的情况如下：

序号	获配对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	中融基金管理有限公司	2,027,850	69,899,989.50	12
2	北信瑞丰基金管理有限公司	1,636,207	56,400,055.29	12
3	财通基金管理有限公司	2,346,968	80,899,986.96	12
4	鹏华资产管理（深圳）有限公司	3,988,975	137,499,968.25	12
合计		<b>10,000,000</b>	<b>344,700,000.00</b>	-

## 6、股本变动情况

迦南科技于 2017 年 5 月 18 日实施了 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以其 2016 年末股本 129,635,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次转增后，迦南科技总股本由 129,635,500 股转增至 259,271,000 股，其中上述限售股份总额由 10,000,000 股转增至 20,000,000 股。

### 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

#### 1、承诺内容

公司非公开发行股票认购对象承诺：“所认购的发行人本次发行的股票，自本次发行结束之日起锁定 12 个月”。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺。

3、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，公司对其也不存在违规担保。

### 三、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 9 月 28 日（星期四）。

2、本次解除限售股份的数量为 20,000,000 股，占公司总股本的 7.71%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 4 名，涉及证券账户 9 户，且涉及的限售股份均不存在冻结、质押等情形。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

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	中融基金管理 有限公司	中融基金-平安银行- 中融基金-融耀定增4 号资产管理计划	2,471,712	2,471,712	2,471,712
2		中融基金-平安银行- 中融基金-融耀定增6 号资产管理计划	760,082	760,082	760,082
3		中融基金-平安银行- 中融基金-融耀定增8 号资产管理计划	365,536	365,536	365,536
4		中融基金-平安银行- 中融基金-融耀定增9 号资产管理计划	458,370	458,370	458,370
5	北信瑞丰基 金管理有限 公司	北信瑞丰基金-平安 银行-北信瑞丰基金 浙商汇融5号资产管 理计划	3,272,414	3,272,414	3,272,414
6	财通基金管 理有限公司	财通基金-平安银行- 浙江永禧投资管理有 限公司	174,064	174,064	174,064
7		财通基金-宁波银行- 韩猛	464,172	464,172	464,172
8		财通基金-宁波银行- 叶明	4,055,700	4,055,700	4,055,700
9	鹏华资产管 理（深圳） 有限公司	鹏华资产-招商银行- 云南国际信托-云南 国际信托有限公司国 美鹏润原苍资产集合 资金信托计划	7,977,950	7,977,950	7,977,950
合计			<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>

#### 四、本次限售解禁后股份变动情况表

本次非公开发行限售股份上市流通后，迦南科技股本结构的变化情况如下：

项目	本次变动前		本次增减 数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	178,753,500	68.97	-20,000,000	158,753,500	61.25
二、无限售条件股份	80,437,500	31.03	20,000,000	100,437,500	38.75

项目	本次变动前		本次增减	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
三、股份总数	259,191,000	100.00	-	259,191,000	100.00

## 五、保荐机构核查意见

保荐机构核查了本次申请解除股份限售股东所出具的锁定承诺及其执行情况，经核查，安信证券就迦南科技本次非公开发行股票限售股份解禁事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定；

2、本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排；本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、保荐机构同意迦南科技本次非公开发行股票限售股份解禁事项。

（以下无正文）

