

## 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

### 关于合肥美菱股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券承销保荐公司”、“保荐机构”）为合肥美菱股份有限公司（以下简称“美菱电器”、“公司”）2016年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）持续督导阶段的保荐机构。

申万宏源证券承销保荐公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规的要求，对美菱电器本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（二）非公开发行限售股核准情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1396号文核准，公司向包括四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）在内的七名符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票280,858,676股。本次非公开发行完成后，公司总股本增加至1,044,597,881股。

（三）非公开发行限售股股份登记及上市情况

本次发行新增股份已于2016年10月13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登记托管手续，并于2016年10月14日在深圳证券交易所上市。

（四）非公开发行限售股锁定期安排

四川长虹认购股份限售期为36个月；财通基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、平安养老保险股份有限公司、融通基金管理有限公司共六名认购对象认购股份限售期为12个月。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量没有发生变化。

## 三、限售股东的承诺及履行情况

本次申请解除限售的财通基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、平安养老保险股份有限公司、融通基金管理有限公司共六名限售股东，均严格履行了各自做出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

## 四、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为210,981,038股；
- 2、本次解除限售股份的股东人数为6名，涉及证券账户84户；
- 3、上市流通日期为2017年10月16日；
- 4、本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东全称	持股账户	所持限售股数量（股）	本次解除限售股数量（股）
1	财通基金管理有限公司	财通基金—工商银行—新睿定增3号资产管理计划	357,782	357,782
		财通基金—工商银行—恒增鑫享8号资产管理计划	393,560	393,560
		财通基金—工商银行—恒增鑫享9号资产管理计划	822,898	822,898
		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	357,782	357,782
		财通基金—工商银行—富春定增1016号资产管理计划	447,227	447,227
		财通基金—工商银行—富春定增1008号资产管理计划	447,227	447,227
		财通基金—工商银行—富春定增1017号资产管理计划	983,900	983,900
		财通基金—工商银行—富春定增禧享2号资产管理计划	411,449	411,449
		财通基金—工商银行—富春定增1009号资产管理计划	536,673	536,673
		财通基金—工商银行—海棠定增1号资产管理计划	536,673	536,673
		财通基金—平安银行—上海同安	536,673	536,673

	投资管理有限公司		
	财通基金—平安银行—上海同安投资管理有限公司	894,454	894,454
	财通基金—平安银行—上海同安投资管理有限公司	357,782	357,782
	财通基金—平安银行—上海同安投资管理有限公司	357,782	357,782
	财通基金—平安银行—上海同安投资管理有限公司	626,118	626,118
	财通基金—工商银行—上海乾立股权投资基金管理有限公司	894,454	894,454
	财通基金—工商银行—深圳市方物创新资产管理有限公司	715,563	715,563
	财通基金—工商银行—深圳朴素资本管理有限公司	2,146,690	2,146,690
	财通基金—工商银行—悦达醴泉定增3号资产管理计划	322,003	322,003
	财通基金—工商银行—富春定增1101号资产管理计划	1,788,909	1,788,909
	财通基金—上海银行—浙江杭联钢铁有限公司	894,454	894,454
	财通基金—光大银行—财通基金—富春定增693号资产管理计划	715,563	715,563
	财通基金—工商银行—恒增鑫享10号资产管理计划	536,673	536,673
	财通基金—工商银行—富春定增1018号资产管理计划	608,229	608,229
	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	1,788,909	1,788,909
	财通基金—工商银行—富春定增宝利8号资产管理计划	536,673	536,673
	财通基金—光大银行—渤海证券股份有限公司	1,788,909	1,788,909
	财通基金—光大银行—北京中融鼎新投资管理有限公司	3,577,817	3,577,817
	财通基金—光大银行—深圳瑞银金澳投资管理有限公司	357,782	357,782
	财通基金—上海银行—富春定增增利12号资产管理计划	3,577,817	3,577,817
	财通基金—平安银行—上海金元百利资产管理有限公司	894,454	894,454
	财通基金—光大银行—上海通晟	715,563	715,563



	资产管理有限公司		
	财通基金—兴业银行—财通基金—富春金汇瑞合5号资产管理计划	357,782	357,782
	财通基金—工商银行—富春定增1028号资产管理计划	178,891	178,891
	财通基金—工商银行—富春定增增利13号资产管理计划	536,673	536,673
	财通基金—工商银行—富春定增729号资产管理计划	447,227	447,227
	财通基金—建设银行—优增5号资产管理计划	805,009	805,009
	财通基金—宁波银行—富春定增916号资产管理计划	393,560	393,560
	财通基金—光大银行—张忠义	1,788,909	1,788,909
	财通基金—宁波银行—西藏源乐晟资产管理有限公司	357,782	357,782
	财通基金—上海银行—上海夸客优富企业管理顾问有限公司	268,336	268,336
	财通基金—工商银行—财智定增11号资产管理计划	805,009	805,009
	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	536,673	536,673
	财通基金—工商银行—富春定增1015号资产管理计划	876,565	876,565
	财通基金—光大银行—财通基金—锦绣定增1号资产管理计划	894,454	894,454
	财通基金—宁波银行—海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）	10,733,452	10,733,452
	财通基金—工商银行—财通定增16号资产管理计划	357,782	357,782
	财通基金—工商银行—永安期货股份有限公司	357,782	357,782
	财通基金—工商银行—富春定增宝利17号资产管理计划	2,862,254	2,862,254
	财通基金—平安银行—财富证券有限责任公司	1,788,909	1,788,909
	财通基金—工商银行—富春源通定增6号资产管理计划	536,673	536,673
	财通基金—工商银行—定增光大增益1号资产管理计划	1,431,127	1,431,127

		财通基金—浦发银行—财通基金—浦汇 2 号资产管理计划	1,788,909	1,788,909
		财通基金—宁波银行—甲秀益顺兴 1 号资产管理计划	1,073,345	1,073,345
		财通基金—光大银行—东吴证券股份有限公司	8,944,544	8,944,544
		财通基金—上海银行—富春定增慧福 1314 号资产管理计划	1,252,236	1,252,236
		财通基金—华泰证券—财通基金—富春精选定增 1 号资产管理计划	1,788,909	1,788,909
		财通基金—工商银行—富春定增 1089 号资产管理计划	894,454	894,454
		财通基金—工商银行—贝塔定增六号资产管理计划	268,336	268,336
		财通基金—工商银行—富春华融安全垫 1 号资产管理计划	322,004	322,004
		财通基金—工商银行—富春山西定增 1 号资产管理计划	411,449	411,449
		财通基金—平安银行—中信建投证券股份有限公司	5,366,726	5,366,726
		财通基金—工商银行—富春定增 1033 号资产管理计划	536,673	536,673
		财通基金—工商银行—富春定增宝利 12 号资产管理计划	357,782	357,782
		财通基金—光大银行—祁巨定增 2 号资产管理计划	536,673	536,673
		财通基金—光大银行—祁巨定增 3 号资产管理计划	536,673	536,673
		财通基金—光大银行—祁巨定增 4 号资产管理计划	536,673	536,673
		财通基金—工商银行—富春定增宝利 21 号资产管理计划	4,472,272	4,472,272
		财通基金—工商银行—富春定增宝利 13 号资产管理计划	5,366,726	5,366,726
		财通基金—工商银行—富春定增宝利 18 号资产管理计划	894,454	894,454
		财通基金—工商银行—中国对外经济贸易信托—外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	3,577,817	3,577,817
2	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	9,838,998	9,838,998
		嘉实基金—平安银行—华夏资本管理有限公司	9,838,998	9,838,998



		嘉实基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	8,050,090	8,050,090
		嘉实基金—农业银行—农银汇理（上海）资产管理有限公司	8,050,089	8,050,089
3	平安大华基金管理有限公司	平安银行股份有限公司—平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金	12,522,361	12,522,361
		平安大华基金—平安银行—国海证券股份有限公司	12,522,361	12,522,361
4	金鹰基金管理有限公司	金鹰基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托·金粤4号集合资金信托计划	23,613,595	23,613,595
5	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险股份有限公司—平安养老睿富定增1号资产管理产品	23,613,595	23,613,595
6	融通基金管理有限公司	融通基金—宁波银行—万向信托有限公司	293,977	293,977
		融通基金—广州农商银行—万联证券有限责任公司	5,879,549	5,879,549
		融通基金—建设银行—融通融益1号定增系列特定（多个）客户资产管理计划	940,729	940,729
		融通基金—建设银行—融通融益2号定增系列特定（多个）客户资产管理计划	235,181	235,181
		融通基金—建设银行—融通融益3号定增系列特定（多个）客户资产管理计划	411,569	411,569
合计			210,981,038	210,981,038

## 五、股本变动结构表

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下：

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	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	291,274,638	27.88%	-210,981,038	80,293,600	7.69%
1. 国家持股	0	0.00%	0	0	0.00%
2. 国有法人持股	70,793,625	6.78%	0	70,793,625	6.78%
3. 其他内资持股	219,481,164	21.01%	-210,981,038	8,500,126	0.82%

其中：境内非国有法人持股	215,697,115	20.65%	-210,981,038	4,716,077	0.46%
境内自然人持股	3,784,049	0.36%	0	3,784,049	0.36%
4. 外资持股	999,849	0.09%	0	999,849	0.09%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0.00%
境外自然人持股	999,849	0.09%	0	999,849	0.09%
二、无限售条件的流通股	753,323,243	72.12%	210,981,038	964,304,281	92.31%
1. 人民币普通股	591,459,092	56.62%	210,981,038	802,440,130	76.81%
2. 境内上市的外资股	161,864,151	15.50%	0	161,864,151	15.50%
3. 境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
4. 其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总数	1,044,597,881	100.00%	-	1,044,597,881	100.00%

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就美菱电器非公开发行限售股份上市流通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》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股份上市流通的数量和时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；
- 4、本保荐机构对美菱电器本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

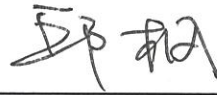
（以下无正文）

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于合肥美菱股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签署页)

保荐代表人：



秦明正



邱枫

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2017年 9月 21日