

**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**  
**首次公开发行限售股解禁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”或“保荐机构”）作为南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“埃斯顿”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关文件的要求，对埃斯顿本次限售股解禁上市流通的事项进行了核查，具体核查情况如下：

## **一、首次公开发行前已发行股份概况**

### **（一）首次公开发行股份情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京埃斯顿自动化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]300号）文核准，埃斯顿首次公开发行新股不超过3,000万股。经深圳证券交易所《关于南京埃斯顿自动化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]105号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“埃斯顿”，证券代码为“002747”。公司首次公开发行的3,000万股人民币普通股股票自2015年3月20日起在深圳证券交易所上市交易。

公司首次公开发行股票前总股本为90,000,000股，首次公开发行股票后总股本为120,000,000股。其中限售股份的数量为90,000,000股，占公司总股本的75.0000%，无限售条件股份数量为30,000,000股，占公司总股本的25.0000%。

### **（二）公司上市后股本变动情况**

公司于2015年7月28日实施第一期股权激励计划，合计向88名激励对象授予1,466,000股的限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行的新增股票。上述授予的限制性股票已于2015年9月30日在深圳证券交易所上市。本次限制股份股票授予完成后，公司总股本增加至121,466,000股。

公司于2016年2月18日完成公司第一期股权激励计划预留限制性股票的授予，合计向7名激励对象授予110,000股的限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行的新增股票。上述授予的预留部分限制性股票已于2016年3月31日在深圳证券交易所上市。本次预留部分限制股票授予完成后，公司总股本增加至121,576,000股。

公司于2016年5月25日实施完成2015年年度权益分配方案，以公司总股本121,576,000股为基数，向全体股东每10股分配现金红利4元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计121,576,000股。公司实施2015年度权益分配方案完成后，公司总股本增至243,152,000股。

公司于2016年7月7日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南京埃斯顿自动化股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1044号）；公司本次非公开发行的32,736,135股股票于2016年9月8日在深圳证券交易所上市。本次权益变动后，公司总股本变更为275,888,135股。

公司于2016年11月24日完成共计95,800股限制性股票的回购注销手续。公司完成回购注销手续后，总股本变更为275,792,335股。

公司于2017年6月7日实施完成2016年年度权益分配方案，以公司总股本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。公司实施2016年度权益分配方案完成后，公司股本增至827,377,005股。

公司于2016年12月30日实施第二期股权激励计划，合计向241名激励对象授予9,600,000股的限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行的新增股票。上述授予的限制性股票已于2017年6月13日在深圳证券交易所上市。本次限制股份股票授予完成后，公司总股本增加至836,977,005股。

公司于2017年11月23日完成共计886,200股限制性股票的回购注销手续。公司完成回购注销手续后，总股本变更为836,090,805股。

公司于2017年12月8日完成公司第二期股权激励计划预留限制性股票的授予，合计向36名激励对象授予2,400,000股的限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行的新增股票。上述授予的预留部分限制性股票已于2018年1月24

日在深圳证券交易所上市。本次预留部分限制股票授予完成后，公司总股本增加至838,490,805股。

截至本核查意见出具之日，公司的总股本为838,490,805股，其中尚未解除限售的股份数量为557,091,573股（包含本次解除限售股份540,000,000股），占总股本的66.4398%。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

### （一）派雷斯特、埃斯顿控股和埃斯顿投资相关承诺情况

#### 1、上市公告书中相关锁定承诺

##### （1）首次公开发行前股东自愿锁定股份的承诺

公司控股股东派雷斯特和公司股东埃斯顿控股、埃斯顿投资承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；所持发行人股份在锁定期满后两年内依法减持的，减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作相应调整，下同）；发行人上市后6个月内如股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票的发价，或者上市后6个月期末（2015年9月20日）收盘价低于发行人首次公开发行股票的发价，其持有发行人的股份的锁定期限将自动延长6个月。

持有派雷斯特、埃斯顿控股、埃斯顿投资股权的公司实际控制人、董事长兼总经理吴波，以及持有埃斯顿投资股权的公司其他董事、监事、高级管理人员韩邦海、余继军、吴蔚、徐秋云、潘文兵、周爱林、卢小红承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份；其在发行人任职期间，在前述36个月锁定期满后每年转让其直接或间接持有的股份不超过其直接或间接持有的发行人的股份总数的25%；在其离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售其直接或间接持有的发行人股票数量占其所直接或间接持有发行人股票总数的比例不超过50%；所直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年

内依法减持的，减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发价；发行人上市后6个月内如股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票的发价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行人首次公开发行股票的发价，其所直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长6个月；其不因在发行人的职务变更或离职而放弃履行上述承诺。

作为公司实际控制人的关联方，持有派雷斯特股权的刘芳、吴侃承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份；所直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内依法减持的，减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发价；发行人上市后6个月内如股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票的发价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行人首次公开发行股票的发价，其所直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长6个月。

## （2）公司股东的持股意向及减持意向的承诺

公司控股股东派雷斯特、持有发行人5%以上股份的埃斯顿控股和埃斯顿投资承诺如下：

1) 所持发行人股份锁定期届满后两年内，其有意向通过证券交易所减持发行人股份；每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的25%；

2) 其减持发行人股份将严格遵守相关法律、法规及证券交易所规则的规定，减持方式包括通过证券交易所竞价交易转让系统转让、大宗交易等证券交易所认可的合法方式；

3) 所持发行人股份锁定期届满后两年内，其减持发行人股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作相应调整）根据当时的二级市场价格确定，且不低于首次公开发行股票的发价，并应符合相关法律法规及证券交易所规则的规定；

4) 所持发行人股份锁定期届满后两年内，其拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通过发行人进行公告，其承诺将按照《公司法》、《证券法》、中

中国证监会和证券交易所相关规定办理。

2、招股说明书中做出的承诺

本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。

3、股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺无。

4、股东后续追加的涉及到限售股锁定期的相关承诺无。

5、法定承诺和其他承诺无。

(二) 截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了其所做出的承诺。

(三) 截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

### 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2018年3月20日（星期二）。

2、本次解除限售股份的数量为540,000,000股，占公司股份总数的64.4014%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为3名，其中机构股东3名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	质押股份数量（股）
1	南京派雷斯特科技有限公司	297,000,000	297,000,000	0
2	埃斯顿控股有限公司	135,000,000	135,000,000	0
3	南京埃斯顿投资有限公司	108,000,000	108,000,000	0

#### 四、保荐机构结论意见

经核查，本保荐机构认为：埃斯顿本次限售股份上市流通符合《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》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律法规、部门规章、相关规则；本次解除限售股东严格履行了其在公司首次公开发行股票时作出的股份限售及减持相关承诺；截至本核查意见出具之日，埃斯顿关于本次限售股份相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对埃斯顿本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，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首次公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
杨彦君

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
雷晨

华林证券股份有限公司

年 月 日