

招商证券股份有限公司

关于昇兴集团股份有限公司

限售股份上市流通的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“独立财务顾问”）作为昇兴集团股份有限公司（以下简称“昇兴股份”、“上市公司”或“公司”）持续督导的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《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》等文件的有关规定，对昇兴股份发行股份购买资产形成的部分限售股上市流通情况进行了核查，发表如下核查意见：

一、本次解除限售的股份的基本情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准昇兴集团股份有限公司向温州博德真空镀铝有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]126号）核准，公司向天弘基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司6名发行对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）5,183,585股，并于2017年4月14日在深圳证券交易所发行上市。本次非公开发行完成后，公司总股本由635,724,507股增加至640,908,092股。

2、2017年5月19日，公司召开2016年度股东大会审议通过2016年年度权益分派方案：以截止2017年4月24日的总股本640,908,092股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）并送红股1股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。本次权益分派股权登记日为：2017年6月8日，除权除息日为：2017年6月9日。本次权益分派完成后，公司总股本增至833,180,519股。

3、截至本公告披露日，公司总股本为833,180,519股，其中有限售条件流通股为669,683,694股，占公司总股本的80.38%；无限售条件流通股为163,496,825股，占公司总股本的19.62%。本次解除限售的股份数量为6,738,660股，占公司

总股本的0.8088%。公司股本结构如下：

股份性质	股份数量（股）	比例（%）
一、限售流通股	669,683,694	80.38
1、高管锁定股	3,360,385	0.40
2、首发后限售股	10,924,706	1.31
3、首发前限售股	655,398,603	78.67
二、无限售流通股	163,496,825	19.62
合计	833,180,519	100.00

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东人数6名：财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司；天弘基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司，涉及证券账户16个。

（一）申请解除股份限售的发行对象做出的承诺：

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，公司非公开发行股票认购对象财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、天弘基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司均承诺：本次获配股票自发行结束并上市之日起十二个月内不得转让。

本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。

（二）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，公司也不存在对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期：2018年4月16日（星期一）。

（二）本次解除限售股份的数量为6,738,660股，约占公司总股本的0.8088%。

（三）本次申请解除股份限售的股东为6名，涉及证券账号16个。

（四）股份解除限售情况明细表如下：

单位：股

序号	股东全称	股东证券账户	所持限售股份 总数 (股)	本次解除限售 数量 (股)	股份性 质
1	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	673,865	673,865	首发后 限售股
2	华鑫证券有限责任 公司	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	673,865	673,865	首发后 限售股
3	财通基金管理有限 公司	财通基金—工商银行—增益2号资产管理 计划	596,652	596,652	首发后 限售股
		财通基金—工商银行—深圳市朗润通资本 管理有限公司	140,388	140,388	首发后 限售股
4	信诚基金管理有限 公司	信诚基金—中信银行—睿择定增1号资产 管理计划	561,555	561,555	首发后 限售股
		信诚基金—中信证券—广州金控资本管理 有限公司	1,403,888	1,403,888	首发后 限售股
5	第一创业证券股份 有限公司	第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化 定增集合资产管理计划	666,849	666,849	首发后 限售股
6	天弘基金管理有限 公司	天弘基金—平安银行—天弘金汇—弘安定 增1号资产管理计划	112,311	112,311	首发后 限售股
		天弘基金—平安银行—天津信托—天津信 托—弘盈6号集合资金信托计划	70,195	70,195	首发后 限售股
		天弘基金—平安银行—天津信托—天津信 托—弘盈15号集合资金信托计划	238,661	238,661	首发后 限售股
		天弘基金—平安银行—天津信托—天津信 托—弘盈8号集合资金信托计划	477,322	477,322	首发后 限售股
		天弘基金—平安银行—天津信托—天津信 托—弘盈28号集合资金信托计划	322,894	322,894	首发后 限售股

	天弘基金—工商银行—中航信托—中航信托·天启（2016）65号天弘金汇定增2号项目集合资金信托计划	175,487	175,487	首发后限售股
	天弘基金—宁波银行—天弘基金大树定增宝2号资产管理计划	91,252	91,252	首发后限售股
	天弘基金—宁波银行—北京恒天财富投资管理有限公司	266,738	266,738	首发后限售股
	天弘基金—宁波银行—北京恒天财富投资管理有限公司	266,738	266,738	首发后限售股
合 计		6,738,660	6,738,660	-

四、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表：

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例 (%)	增加	减少	数量	比例 (%)
一、限售流通股	669,683,694	80.38		6,738,660	662,945,034	79.57
高管锁定股	3,360,385	0.40			3,360,385	0.40
首发后限售股	10,924,706	1.31		6,738,660	4,186,046	0.50
首发前限售股	655,398,603	78.67			655,398,603	78.67
二、无限售流通股	163,496,825	19.62	6,738,660		170,235,485	20.43
三、总股本	833,180,519	100.00	6,738,660	6,738,660	833,180,519	100.00

五、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

- 1、本次申请解除股份限售的股东严格履行相关承诺；
- 2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和股东承诺。

独立财务顾问对昇兴股份本次限售股份解禁上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于昇兴集团股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人签字：

杜文晖

张寅博

招商证券股份有限公司

2018年4月11日