

浙商证券股份有限公司

关于杭州杭氧股份有限公司

2017 年非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为杭州杭氧股份有限公司（以下简称“杭氧股份”或“公司”）2017 年非公开发行股票保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《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》（2018 年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014 年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等有关规定，对杭氧股份股东所持限售股份申请上市流通事项，发表以下意见：

一、公司本次限售股上市概况

- 1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
- 2、非公开发行基本情况和股份变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕751 号文核准，公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 132,827,777 股。

本次非公开发行 6 名发行对象和获配数量分别为：控股股东杭州制氧机集团有限公司（以下简称“集团公司”）获配 13,283,333 股，杭州商旅金融投资有限公司获配 26,388,888 股，浙江广杰投资管理有限公司获配 13,283,333 股，杭州市实业投资集团有限公司获配 22,816,668 股，财通基金管理有限公司 23,444,444 股，金元顺安基金管理有限公司获配 33,611,111 股。

上述新增股份于 2017 年 8 月 14 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司总股本增至 964,603,777 股。其中，控股股东集团公司认购的新增股份将于 2020 年 8 月 14 日上市流通，其余投资者认购的新增股份将于 2018 年 8 月 14 日上市流通。

杭氧股份 2017 年度利润分配政策为现金分红，未派发股票股利，也未以资本公积转增股本，因此 2017 年非公开发行股票至今，公司股本未发生变化，截至目前公司总股本 964,603,777 股，公司本次申请解除限售股份的数量为 119,544,444 股。

二、申请解除限售股份股东的履行承诺情况

本次申请解除股份限售的五名股东为：杭州商旅金融投资有限公司、浙江广杰投资管理有限公司、杭州市实业投资集团有限公司、财通基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司。

本次申请解除股份限售的股东承诺：“本公司此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月之内不得转让，并申请在这 12 个月内对该部分新增股份进行锁定。”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上述承诺。

三、资金占用与违规担保情况

截至本核查意见出具之日，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，公司也不存在对其进行违规担保的情形。

四、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 8 月 14 日。
- 2、本次解除限售股份的数量为 119,544,444 股，占公司股本总额的 12.3931%。
- 3、本次申请解除限售股份的股东数为 5 名，分别为浙江广杰投资管理有限公司、杭州市实业投资集团有限公司、金元顺安基金管理有限公司、杭州商旅金融投资有限公司和财通基金管理有限公司，证券账户总数为 23 户。
- 4、限售股份持有人及本次限售上市流通具体情况如下：

序号	获配对象	产品名称	限售股份持有人名称/证券账户名称	所持限售股份数（股）	本次可解除限售数量（股）
1	杭州市实业投资集团有限公司	——	杭州市实业投资集团有限公司	22,816,668	22,816,668
2	杭州商旅金融投资有限公司	——	杭州商旅金融投资有限公司	26,388,888	26,388,888
3	浙江广杰投资管理有限公司	——	浙江广杰投资管理有限公司	13,283,333	13,283,333
4	金元顺安基金管理有限公司	金元顺安韶夏 11 号资产管理计划	金元顺安基金—宁波银行—杭州艺航投资合伙企业（有限合伙）	33,611,111	33,611,111
5	财通基金管理有限公司	玉泉 639 号资产管理计划	财通基金—南京银行—上海益菁汇资	694,444	694,444

序号	获配对象	产品名称	限售股份持有人名称/证券账户名称	所持限售股份数（股）	本次可解除限售数量（股）
			产管理有限公司		
		玉泉国信 1 号资产管理计划	财通基金—宁波银行—国信证券股份有限公司	1,388,889	1,388,889
		国信天瑞 1 号资产管理计划	财通基金—招商银行—湖南天瑞丰年股权投资有限公司	486,111	486,111
		玉泉 691 号资产管理计划	财通基金—光大银行—渤海证券股份有限公司	2,916,667	2,916,667
		财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	中国工商银行股份有限公司—财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	780,555	780,555
		玉泉 727 号资产管理计划	财通基金—工商银行—北方国际信托—北方信托北信盈实 663 组合投资单一资金信托	2,777,778	2,777,778
		富春 258 号资产管理计划	财通基金—工商银行—富春 258 号资产管理计划	277,778	277,778
		玉泉 716 号资产管理计划	财通基金—兴业银行—海通证券股份有限公司	1,388,889	1,388,889
		富春定增 1230 号资产管理计划	财通基金—工商银行—富春定增 1230 号资产管理计划	277,778	277,778
		锦和定增分级 50 号资产管理计划	财通基金—工商银行—锦和定增分级 50 号资产管理计划	347,222	347,222
		锦和定增分级 27 号资产管理计划	财通基金—工商银行—锦和定增分级 27 号资产管理计划	388,889	388,889
		锦和定增分级 9 号资产管理计划	财通基金—工商银行—锦和定增分级 9 号资产管理计划	277,778	277,778
		辉耀 1 号资产管理计划	财通基金—平安银行—华润深国投信	2,777,778	2,777,778

序号	获配对象	产品名称	限售股份持有人名称/证券账户名称	所持限售股份数（股）	本次可解除限售数量（股）
			托一华润信托 增盈单一资金信托		
		玉泉 726 号资产管理计划	财通基金—工商银行—杭州长航资产管理有限公司—炬元鑫鑫三号私募基金	833,333	833,333
		玉泉石船山 1 号资产管理计划	财通基金—宁波银行—石船山（上海）资产管理有限公司	208,333	208,333
		新民 5 号资产管理计划	财通基金—招商银行—华创证券有限责任公司	2,777,778	2,777,778
		嘉实定增驱动 12 号资产管理计划	财通基金—工商银行—嘉实定增驱动 12 号资产管理计划	208,333	208,333
		锦和定增分级 11 号资产管理计划	财通基金—工商银行—锦和定增分级 11 号资产管理计划	472,222	472,222
		玉泉 816 号资产管理计划	财通基金—工商银行—浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司—天堂硅谷久盈 7 号私募投资基金	4,163,889	4,163,889
		合计		119,544,444	119,544,444

五、保荐机构核查意见

保荐机构认为：杭氧股份本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）和《深圳证券交易所中小企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要求，持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺，本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于杭州杭氧股份有限公司 2017 年非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）： _____
王一鸣

罗 军

浙商证券股份有限公司

年 月 日