

东兴证券股份有限公司

关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司

2016年度非公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“亚太科技”或“公司”）2016年度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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求，就亚太科技本次限售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、本次限售股概况

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

根据中国证监会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1090号）核准，公司非公开发行23,052.95万股新股，并于2017年11月23日在深圳证券交易所上市，发行完成后，公司总股本为127,052.95万股。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，除周福海认购的本次发行新增股份54,517,134股限售期为36个月外，其余本次发行新增股份176,012,366股限售期为12个月。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履行承诺。

三、资金占用和违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在为该等股东违规担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的限售股股东为湖北省国有资本运营有限公司、中车金证投资有限公司、兴银基金管理有限公司、无锡金投领航产业升级并购投资企业(有限合伙)、财通基金管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、项洪伟。

2、本次解除限售的股票锁定期为股票上市之日起十二个月，本次解除限售的股票可上市流通日为2018年11月23日（星期五）。

3、本次解除限售的股份数量为176,012,366股，占公司总股本的13.85%。

4、上述本次解除股份限售的股东，还需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

5、本次申请解除股份限售的股东情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	本次解除限售股份质押、冻结数量(股)
1	湖北省国有资本运营有限公司	19,626,168	19,626,168	0
2	中车金证投资有限公司	20,249,221	20,249,221	0
3	兴银基金管理有限公司	23,364,485	23,364,485	0
4	无锡金投领航产业升级并购投资企业(有限合伙)	39,252,336	39,252,336	0
5	项洪伟	54,517,133	54,517,133	49,110,000
6	财通基金管理有限公司	11,838,006	11,838,006	0
7	兴证证券资产管理有限公司	5,607,476	5,607,476	0
8	北信瑞丰基金管理有限公司	1,557,541	1,557,541	0

五、解除限售后公司股本变动结构情况

本次限售股解禁后，公司股本结构情况如下：

股份类型	本次解禁前(股)	本次变化数(股)	本次解禁后(股)
有限售条件流通股	551,546,503	-176,012,366	375,534,137
高管锁定股	321,017,003	0	321,017,003

首发后限售股	230,529,500	-176,012,366	54,517,134
无限售条件流通股	718,982,997	176,012,366	894,995,363
合计	1,270,529,500	0	1,270,529,500

六、保荐机构的核查意见

保荐机构经核查后认为：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》、《深圳证券交易所中小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；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，亚太科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构对亚太科技本次限售股份上市流通无异议。

（以下无正文，为签字盖章页）

【本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2016 年度非公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：_____

孙在福

张广新

东兴证券股份有限公司

年 月 日