广发证券股份有限公司

关于

中国振华(集团)科技股份有限公司

2018年非公开发行股份解除限售的核查意见

深圳证券交易所：

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）担任中国振华(集团)科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）2018年度非公开发行持续督导的保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对振华科技2018年非公开发行股份解除销售事宜进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、解除限售股份取得情况

2018年6月21日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]879号），核准公司非公开发行不超过93,868,443股新股。

公司向贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州新能动产业投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、财通基金管理有限公司和泰康资产管理有限责任公司等对象非公开发行股票45,463,400股，募集资金481,002,772元。本次非公开发行完成后，公司新增45,463,400股股份，已于上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2018年12月26日，锁定期为新增股票上市之日起12个月。该事项具体内容详见2018年12月25日刊登在巨潮资讯网上的《中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》。

股份发行具体情况如下：

序	发行对象	配售对象名称	认购股数（股）	锁定期限

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

号				（月）
1	贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州新能动产业投资基金合伙企业（有限合伙）	贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州新能动产业投资基金合伙企业（有限合伙）	23,629,489	12
2	贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司	贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司	11,814,744	12
3	财通基金管理有限公司	财通基金-长昕 1 号资产管理计划	5,671,077	12
		财通基金-陕核投资 1 号资产管理计划	472,590	12
4	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选	1,890,500	12
		泰康人寿保险有限责任公司-传统普通保险产品	1,134,500	12
		泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报	472,500	12
		泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁）	378,000	12
合计			**45,463,400**	-

二、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为 2020 年 1 月 8 日。

2、本次解除限售股份数量为 45,463,400 股，占公司股本总数的 8.8312%。

3、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	占公司股份总数的比例%	冻结的股份数量（股）	质押的股份数量（股）
1	贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州新能动产业投资基金合伙企业（有限合伙）	23,629,489	23,629,489	4.59	0	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2	贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司	11,814,744	11,814,744	2.2950	0	0
3	财通基金－招商银行－财通基金－长昕1号资产管理计划	5,671,077	5,671,077	1.1016	0	0
4	财通基金-陕核投资1号资产管理计划	472,590	472,590	0.0918	0	0
5	泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选	1,890,500	1,890,500	0.3672	0	0
6	泰康人寿保险有限责任公司-传统	1,134,500	1,134,500	0.2204	0	0
7	泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报	472,500	472,500	0.0918	0	0
8	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁）	378,000	378,000	0.0734	0	0
	合计	**45,463,400**	**45,463,400**	**8.8312**	0	0

三、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

股份性质	本次解除限售前		本次变动增减（+，-）	本次解除限售后	
	数量	比例%		数量	比例%
一、有限售条件股份	45,463,400	8.8312	-45,463,400	0	0
1、国家持股					
2、国有法人持股	11,814,744	2.2950	-11,814,744	0	0
3、其他内资持股	33,648,656	6.5362	-33,648,656	0	0
其中：境内非国有法人持股					
境内自然人持股					
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
5、高管股份					
二、无限售条件股份	469,342,218	91.1688	45,463,400	514,805,618	100
1、人民币普通股	469,342,218	91.1688	45,463,400	514,805,618	100
2、境内上市的外资股					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	514,805,618	100.00		514,805,618	100

四、申请解除股份限售股东相关承诺及履行情况

承诺人	承诺类型	承诺内容	履行情况
贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州新能动产业投资基金合伙企业（有限合伙）	非公开发行股份限售	自中国振华（集团）科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起12个月内，不转让所认购的股份。	已履行
贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司	非公开发行股份限售	自中国振华（集团）科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让所认购的股份。	已履行
财通基金管理有限公司	非公开发行股份限售	自中国振华（集团）科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让所认购的股份。	已履行
泰康资产管理有限责任公司	非公开发行股份限售	自中国振华（集团）科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让所认购的股份。	已履行

五、保荐机构的核查意见

经核查，广发证券认为：

振华科技本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定，振华科技本次解除限售的股份持有人严格履行了相关承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为。本保荐机构对振华科技本次非公开发行限售股份解除限售及上市流通无异议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（以下无正文，为《广发证券股份有限公司关于中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年非公开发行股份解除限售的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____ _____

侯 卫 苏 莉

广发证券股份有限公司

年 月 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn