

# 东方花旗证券有限公司关于中节能万润股份有限公司 限售股份上市流通的核查意见

东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗证券”、“保荐机构”）作为中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”、“公司”）持续督导之保荐机构，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规的要求，对万润股份 2016 年非公开发行部分限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，并发表如下意见：

## 一、本次解除限售股份和公司股本基本情况

万润股份限售股份和股本情况如下：

经中国证券监督管理委员会 2016 年 7 月 26 日下发的《关于核准中节能万润股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1314 号）核准，万润股份于 2016 年 7 月 29 日以非公开发行的方式发行人民币普通股(A 股)23,782,036 股，每股发行价格为人民币 43.31 元，并于 2016 年 8 月 18 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行后，公司总股本由 339,871,250 股增加为 363,653,286 股。

2017年5月15日公司实施以资本公积-股本溢价部分向全体股东每10股转增15股的权益分配方案，截至公告之日，公司总股本为909,133,215股，其中限售股132,614,592股，占公司总股本的14.59%，限售股中的59,455,089股是公司2016年非公开发行的股份。

## 二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

### 1、本次申请解除股份限售的股东承诺情况

本次申请解除股份限售的股东在公司《万润股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》做出如下承诺：

承诺自本次非公开发行股份上市之日起十二个月内不转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金占用的情

况，公司也不存在对该等限售股份持有人的违规担保情况。

### 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为2017年8月18日（星期五）。

2、本次解除限售的股份数量为42,450,934股，占公司总股本的4.67%。

3、本次申请解除股份限售的股东为6名，涉及证券账户12户，其中，深圳福星资本管理有限公司质押股份4,593,835股，其余证券账户均不存在冻结、质押的情形。

4、本次限售股份持有人限售股份上市流通情况如下：

序号	股东名称	账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售股份数量（股）	备注
1	易方达基金管理有限公司	易方达基金-工商银行-中国对外经济贸易信托有限公司	543,825	543,825	-
		全国社保基金五零二组合	10,876,473	10,876,473	-
		中国工商银行股份有限公司-易方达价值精选混合型证券投资基金	543,825	543,825	-
2	嘉实基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金	150,657	150,657	-
		全国社保基金五零四组合	2,259,870	2,259,870	-
		嘉实基金-平安银行-华夏资本管理有限公司	3,766,450	3,766,450	-
		嘉实基金-兴业银行-上海兴瀚资产管理有限公司	2,510,967	2,510,967	-
3	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金-平安银行-深圳市前海梧桐广证定增投资基金企业（有限合伙）	5,772,337	5,772,337	-
		泰达宏利基金-平安银行-泰达宏利-宏泰定增3号资产管理计划	301,007	301,007	-
4	安徽中安资本投资基金有限公司	安徽中安资本投资基金有限公司	5,772,338	5,772,338	-
5	深圳福星资本管理有限公司	深圳福星资本管理有限公司	5,194,585	5,194,585	质押 4,593,835 股
6	杭州优迈科技有限公司	杭州优迈科技有限公司	4,758,600	4,758,600	-
合计			42,450,934	42,450,934	-

5、公司董事会承诺将监督上述股东严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺的情况。

#### 四、股份变动情况表

	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
1、限售条件流通股	132,614,592	14.59%	-42,450,934	90,163,658	9.92%
2、无限售条件流通股	776,518,623	85.41%	42,450,934	818,969,557	90.08%
3、总股本	909,133,215	100.00%	0	909,133,215	100.00%

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

万润股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《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》等有关法律、法规、规章的要求；本次解除股份限售的股东均严格遵守了其在公司非公开发行股票并上市时做出的承诺；截至本核查意见出具之日，万润股份与本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。东方花旗证券对万润股份本次限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于中节能万润股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

郁建

\_\_\_\_\_

崔洪军

东方花旗证券有限公司

年 月 日