

中信证券股份有限公司关于

环旭电子股份有限公司限售股解禁的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）是环旭电子股份有限公司（以下简称“环旭电子”或“公司”）2014年度非公开发行股份项目的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，中信证券对环旭电子2014年非公开发行限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查结论如下：

一、本次限售股份发行及变动情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1102号”文核准，环旭电子以非公开发行方式，向8名特定投资者发行了76,237,989股人民币普通股（A股）（以下简称“本次非公开发行”），发行价格为27.06元/股。2014年11月18日，本次发行新增股份的登记手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，发行完成后公司总股本为1,087,961,790股。

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本次非公开发行的A股股票在限售期内予以锁定。全部8家投资者认购的76,237,989股自2014年11月18日起限售期为12个月。

2015年6月，公司实施资本公积转增股本方案，以截止2014年末总股本1,087,961,790股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增股本1,087,961,790股，本次资本公积金转增股本后公司总股本变更为2,175,923,580股。本次非公开发行产生的限售股数量由76,237,989股变更为152,475,978股。

二、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通时间为：2015年11月18日；
- 2、本次解除限售股份的数量为152,475,978股，占公司总股本的7.01%；
- 3、本次解除股份限售股东共计8位。

限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	股东名称		持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量
1	国联安基金管理有限公司	国联安基金—工商银行—国联安—诚品—定向增发 10 号资产管理计划	31,000,000	1.42%	31,000,000	0
		国联安基金—民生银行—旭光—定向增发 17 号资产管理计划	7,114,716	0.33%	7,114,716	0
2	安徽省投资集团控股有限公司		15,679,082	0.72%	15,679,082	0
3	天弘基金—民生银行—天弘基金定增 46 号资产管理计划		15,669,326	0.72%	15,669,326	0
4	申万宏源证券有限公司		15,657,648	0.72%	15,657,648	0
5	前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合		15,627,642	0.72%	15,627,642	0
6	广发乾和投资有限公司		15,570,730	0.72%	15,570,730	0
7	银河基金管理有限公司	银河基金—华夏银行—银河投资定增 10 号资产管理计划	11,929,678	0.55%	11,929,678	0
		银河基金—中信银行—中国银河投资管理有限公司	3,695,450	0.17%	3,695,450	0
8	财通基金管理有限公司	财通基金—平安银行—常州投资集团有限公司	3,692,754	0.17%	3,692,754	0
		财通基金—民生银行—曙光 6 号资产管理计划	3,692,752	0.17%	3,692,752	0
		财通基金—兴业银行—北京润恒投资有限公司	2,178,726	0.10%	2,178,726	0
		财通基金—工商银行—财通基金—富春定增 51 号资产管理计划	1,846,378	0.08%	1,846,378	0
		财通基金—工商银行—富春定增 19 号资产管理计划	1,477,102	0.07%	1,477,102	0
		财通基金—工商银行—富春定增 26 号资产管理计划	1,477,100	0.07%	1,477,100	0
		财通基金—工商银行—富春定增分级 30 号资产管理计划	1,292,462	0.06%	1,292,462	0
		财通基金—工商银行—富春定增 66 号资产管理计划	738,550	0.03%	738,550	0
		财通基金—工商银行—外贸信托—恒盛定向增发投资集合资金信托计划	738,550	0.03%	738,550	0
		财通基金—光大银行—财通	590,840	0.03%	590,840	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量
	基金一元普定增3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	590,840	0.03%	590,840	0
	财通基金-工商银行-富春定增35号资产管理计划	443,130	0.02%	443,130	0
	财通基金-工商银行-富春长城1号资产管理计划	443,130	0.02%	443,130	0
	财通基金-工商银行-财通基金-富春定增21号资产管理计划	295,420	0.01%	295,420	0
	财通基金-光大银行-财通基金-顺金财富定向增发5号资产管理计划	221,566	0.01%	221,566	0
	财通基金-光大银行-财通基金-尚元定增1号资产管理计划	221,566	0.01%	221,566	0
	财通基金-兴业银行-定增精选1号资产管理计划	221,566	0.01%	221,566	0
	财通基金-上海银行-东北证券定增1号资产管理计划	221,564	0.01%	221,564	0
	财通基金-工商银行-富春定增36号资产管理计划	147,710	0.01%	147,710	0
	合计	152,475,978	7.01%	152,475,978	0

注：申银万国证券股份有限公司于2015年更名为申万宏源证券有限公司。

股权结构变动表：

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份			
	3、其他境内法人持有股份	152,475,978	-152,475,978	0
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股份合计	152,475,978	-152,475,978	0
无限售条件的流通股份	A股	2,023,447,602	152,475,978	2,175,923,580
	B股			
	H股			

	其他			
	无限售条件的流通股份合计	2,023,447,602	152,475,978	2,175,923,580
股份总额		2,175,923,580	0	2,175,923,580

经中信证券核查，上述限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求。

三、股东履行股份限售承诺情况

经中信证券核查，本次申请解除股份限售的股东在限售期内严格履行了限售锁定承诺。

四、资金占用及违规担保事项

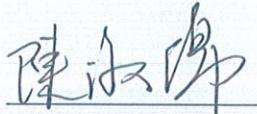
本次申请解除股份限售股东不存在对公司的非经营资金占用情况，不存在公司对该股东的违约担保等损害上市公司利益行为的情况。

五、核查结论

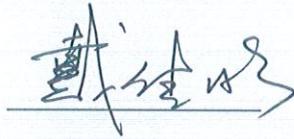
中信证券经核查认为，环旭电子本次非公开发行的限售股份上市流通，相关股份持有人遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为，中信证券对此无异议。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于环旭电子股份有限公司限售股解禁的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



陈淑绵



戴佳明

中信证券股份有限公司(盖章)



2017年 11 月 11 日