

中信证券股份有限公司

关于航天晨光股份有限公司非公开发行股票

限售股份上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为航天晨光股份有限公司（以下简称“航天晨光”或“公司”）向特定对象非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件要求，对航天晨光 2015 年非公开发行的限售流通股申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

中国证券监督管理委员会于 2015 年 4 月 14 日签发《关于核准航天晨光股份有限公司向非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】623 号），核准公司向不超过 10 名特定对象非公开发行股份。2015 年 6 月，公司以非公开发行方式向 6 名投资者发行了 32,000,000 股人民币普通股（A 股），于 2015 年 6 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。具体情况如下：

序号	发行对象名称	配售股数 (股)	配售金额 (元)	锁定期 (月)
1	中国航天科工集团公司	12,800,000	384,000,000	36
2	航天科工资产管理有限公司	1,600,000	48,000,000	36
3	国联安基金管理有限公司	3,344,000	100,320,000	12
4	兴业全球基金管理有限公司	1,058,500	31,755,000	12
5	天治基金管理有限公司	6,597,500	197,925,000	12
6	申万菱信基金管理有限公司	6,600,000	198,000,000	12
合计		32,000,000	960,000,000	-

本次非公开发行完成后，公司股份总数由 389,283,600 股增至 421,283,600 股。

二、本次申请解除限售股份形成后至今上市公司股本数量变化情况

本次非公开发行后，公司股本数量由 389,283,600 股变更为 421,283,600 股。

截至本公告日，公司股本仍为 421,283,600 股，未再发生股本数量变化。

三、本次申请解除限售股份的股东之承诺及履行情况

发行对象国联安基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、天治基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司承诺：认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不转让。

截止本核查意见公告日，上述发行对象严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份上市流通日期为 2016 年 7 月 1 日；
- 2、本次解除限售股份的数量为 17,600,000 股，占公司总股本的 4.18%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东共计 4 名；
- 4、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	发行对象名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	国联安基金管理有限公司	3,344,000	0.79%	3,344,000	0
2	兴业全球基金管理有限公司	1,058,500	0.25%	1,058,500	0
3	天治基金管理有限公司	6,597,500	1.57%	6,597,500	0
4	申万菱信基金管理有限公司	6,600,000	1.57%	6,600,000	0
合计		17,600,000	4.18%	17,600,000	0

五、股本变化结构表

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	0	0	0
	2、国有法人持有股份	14,400,000	0	14,400,000
	3、其他境内法人持有股份	17,600,000	-17,600,000	0
	4、境内自然人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	32,000,000	-17,600,000	14,400,000
无限售条件的	A 股	389,283,600	17,600,000	406,883,600

流通股份	无限售条件的流通股份合计	389,283,600	17,600,000	406,883,600
合计		421,283,600	0	421,283,600

六、核查意见

经核查，保荐机构就航天晨光本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、航天晨光本次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；

2、航天晨光本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公司非公开发行股票时做出的承诺；

3、截至本核查意见出具日，航天晨光关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、保荐机构对航天晨光非公开发行限售股份解禁事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于航天晨光股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字页）

保荐代表人签名： 徐欣
徐欣

张明慧
张明慧

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于航天晨光股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之盖章页）

