

**新时代证券股份有限公司**  
**长城证券股份有限公司**  
**关于浙江巨龙管业股份有限公司**  
**发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易**  
**事项**  
**之限售股解禁的核查意见**

新时代证券股份有限公司、长城证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“巨龙管业”、“公司”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买艾格拉斯科技（北京）有限公司（以下简称“标的资产”或“艾格拉斯”）并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》，对本次重大资产重组对巨龙管业部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下（如无特别说明，本核查意见中的简称或名词的释义与该次重大资产重组报告书相同。）：

**一、本次解除限售股份取得的基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨龙管业股份有限公司向日照义聚股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕135号）批准，公司定向增发人民币普通股（A股）股票150,858,431股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12.75元，增加注册资本人民币150,858,431.00元，由日照义聚、日照银杏树、日照众聚、上海喜仕达、北京康海天达、北京正阳富时、北京泰腾博越、北京中民银发、邓燕、北京中源兴融、上海万得、湖南富坤文化、深圳深商兴业、上海合一贸易、新疆盛达兴裕、深圳盛世元金和新疆盛达永泰以其合计持有的艾格拉斯股权价值人民币1,923,445,000.00元认购。同时，公司向巨龙控股、巨龙文化等两家特

定投资者定向募集资金人民币 606,900,000.00 元用于购买日照义聚股权投资中心（有限合伙）持有的艾格拉斯股权及支付股票发行费用。

巨龙管业本次非公开发行股份购买资产新增的股份为 150,858,431 股，募集配套资金部分新增股份 47,600,000 股，合计 198,458,431 股。上述股份于 2015 年 3 月 19 日在深圳证券交易所上市，公司总股本将由本次发行前的 121,550,000 股增加到 320,008,431 股。上述股份发行及限售情况如下：

**（一）发行股份购买资产**

单位：万股

序号	股东名称	发行股份数量	限售期
1	日照义聚	4,948.4254	36个月
2	日照银杏树	2,102.9414	分期解锁
3	日照众聚	675.0004	36个月
4	上海喜仕达	882.3529	分期解锁
5	北京康海天达	1,764.7059	分期解锁
6	北京正阳富时	490.1965	分期解锁
7	北京泰腾博越	203.9211	分期解锁
8	北京中民银发	531.3719	分期解锁
9	邓燕	898.6925	分期解锁
10	北京中源兴融	130.7190	36个月
11	上海万得	196.0784	36个月
12	湖南富坤文化	65.3595	36个月
13	深圳深商兴业	130.7190	36个月
14	上海合一贸易	1,568.6274	36个月
15	新疆盛达兴裕	189.5424	36个月
16	深圳盛世元金	71.8956	36个月
17	新疆盛达永泰	235.2938	36个月
合计		15,085.8431	-

注：分期解锁承诺具体情况见本核查意见“四、本次解除限售股份股东的承诺及履行情况”。

**（二）募集配套资金**

单位：万股

序号	股东名称	发行股份数量	限售期
1	巨龙控股	738	36个月
2	巨龙文化	4,022	36个月
合计		4,760	-

**二、本次解除限售股份的上市流通情况**

(一) 本次解除限售股份上市流通日期为 2016 年 5 月 5 日。

(二) 本次解除限售股份数量为 2,062.2543 万股，占公司总股本的 6.44%。

本次解除限售股份上市流通数量为 998.5267 万股，占公司总股本的 3.12%。

(三) 本次解除限售股份上市流通情况：

单位：万股

序号	股东名称	本次解禁前持有 限售股份数量	本次解禁持有 限售股份数量	本次解禁持有 限售股份数量 占总股本的 比例 (%)	本次上市流通 股份数量	本次上市 流通股份 数量占总 股本的比 例 (%)
1	日照银杏树	2,102.9414	630.8824	1.97	630.8824	1.97
2	上海喜仕达	882.3529	264.7058	0.83	-	-
3	北京康海天达	1,764.7059	529.4117	1.65	-	-
4	北京正阳富时	490.1965	147.0589	0.46	147.0565	0.46
5	北京泰腾博越	203.9211	61.1763	0.19	61.1763	0.19
6	北京中民银发	531.3719	159.4115	0.50	159.4115	0.50
7	邓燕	898.6925	269.6077	0.84	-	-
	合计	<b>6,874.1822</b>	<b>2,062.2543</b>	<b>6.44</b>	<b>998.5267</b>	<b>3.12</b>

注：截至本核查意见出具日，上海喜仕达、北京康海天达、北京正阳富时、邓燕全部或部分持有巨龙管业股票存在质押行为，故在本次限售股解禁后亦不能上市流通。

### 三、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况

本次解除限售股份上市流通前后，公司股本变动情况如下表：

单位：万股

股东名称 或类别	本次上市流通前	占比 (%)	本次增减	本次上市流通后	占比 (%)
不可上市 流通股	22,126.0046	69.14	-998.5267	21,127.4779	66.02
可上市流 通股	9,874.8385	30.86	998.5267	10,873.3652	33.98
合计	<b>32,000.8431</b>	<b>100.00</b>	-	<b>32,000.8431</b>	<b>100.00</b>

### 四、本次解除限售股份股东的承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股东为日照银杏树、上海喜仕达、北京康海天达、北京正阳富时、北京泰腾博越、北京中民银发、邓燕。

(一) 上述股东关于所认购股份的相关承诺如下：

对于除日照义聚及日照众聚以外的其他交易对方，如截至其取得本次交易发行的标的股份之日，其用于认购本次交易对价股份的标的资产持续拥有权益的时

间不足 12 个月的，则其持有的本次交易对价股份自发行结束日起 36 个月内不得转让。如截至其取得本次交易发行的标的股份之日，其用于认购本次交易对价股份的标的资产持续拥有权益的时间超过 12 个月的，则其持有的本次交易对价股份自发行结束日起 12 个月内不得转让，在发行结束日起 12 个月届满后按如下比例逐步解除限售：

第一期解除限售股份比例	第二期解除限售股份比例	第三期解除限售股份比例
30.00%	40.00%	30.00%

第一期股份应于本次对价股份发行结束满 12 个月且标的资产本次交易实施完毕首个会计年度（本次交易实施完毕日所在年度）的《专项审核报告》披露后解除限售；

第二期股份应于标的资产本次交易实施完毕第二个会计年度的《专项审核报告》披露后解除限售；

第三期股份应于标的资产本次交易实施完毕第三个会计年度的《专项审核报告》及标的资产本次交易的《减值测试报告》披露后解除限售。

本次交易实施完成后，交易对方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份的，亦应遵守上述约定。

## （二）标的资产的业绩完成情况

艾格拉斯于 2015 年度的净利润指标完成情况如下：

标的公司	净利润		
	实际数（万元）	承诺数（万元）	完成率
艾格拉斯	19,167.72	17,886.60	107.16%

注：净利润为归属于母公司所有者的扣除非经常损益后的净利润；以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截止本核查意见出具日，上述股东均严格履行了相关承诺，不存在违反承诺的情形。

## 五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

（一）本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；

（二）本次限售股份解禁的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售

承诺：

（三）本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

（四）本独立财务顾问对巨龙管业本次部分限售股份解禁及上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司、长城证券股份有限公司关于浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之限售股解禁的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人： \_\_\_\_\_  
陈洁

\_\_\_\_\_   
张云龙

新时代证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司、长城证券股份有限公司关于浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之限售股解禁的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人： \_\_\_\_\_  
刘逢敏

\_\_\_\_\_  
郑益甫

长城证券股份有限公司

年 月 日