

海通证券股份有限公司

关于河南恒星科技股份有限公司非公开发行 限售股上市流通的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为河南恒星科技股份有限公司（以下简称“恒星科技”、“上市公司”、“公司”）非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，对恒星科技非公开发行 A 股股票限售股解禁情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、公司非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1056 号）的核准，公司非公开发行股票 195,688,484 股新股，发行价格为每股人民币 4.95 元，募集资金总额 968,657,995.80 元，扣除发行费用 16,645,688.48 元后的募集资金净额人民币 952,012,307.32 元。上述资金于 2016 年 9 月 23 日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2016]41080004 号验资报告。

上述新增股份已于 2016 年 9 月 29 日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续，并于 2016 年 10 月 13 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 1,061,085,942 股增加至 1,256,774,426 股。

2017 年 5 月 11 日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分预留限制性股票的议案》，公司预留限制性股票激励对象王延维、程培壮、尚永红三人因个人原因从公司离职，已不符合公司股权激励条件，由公司回购注销，公司以 2.16 元/股回购并注销上述 3 名激励对象所持有的 210,000 股限制性股票。

公司本次部分预留限制性股票回购注销事宜已于 2017 年 7 月 3 日办理完成，公司总股本从 1,256,774,426 股减少至 1,256,564,426 股。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次非公开发行中，作为公司本次非公开发行股票 7 名认购对象承诺：本次发行认购的股份自新增股份上市首日起十二个月内不转让，也不由河南恒星科技股份有限公司回购该部分股份。

截至本核查意见出具日，上述承诺人均严格履行了所做出的承诺。

三、本次解除限售股份的上市流通情况

- 1、本次解除限售股份上市流通日为 2017 年 10 月 13 日（星期五）。
- 2、本次解除限售数量为 195,688,484 股，占公司总股本的 15.57%。
- 3、本次总计 7 名股东（涉及证券账户名称 8 个）申请解除限售股份。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解禁数量（股）	实际可上市流通	质押冻结股份数
1	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金－招商银行－华鑫国际信托－华鑫信托 华昇 13 号集合资金信托计划	60,606,060	60,606,060	60,606,060	-
2	深圳市融通资本管理有限公司	融通资本－工商银行－广东粤财信托－粤财信托 金粤 1 号集合资金信托计划	31,313,131	31,313,131	31,313,131	-
3	贾跃彩	贾跃彩	30,707,070	30,707,070	30,707,070	30,707,070
4	中原期货股份有限公司	中原期货股份有限公司－中原期货－水星 2 号资产管理计划	20,202,020	20,202,020	20,202,020	-
5	民生加银基金管理有限公司	民生加银基金－平安银行－民生加银万思定增宝 9 号资产管理计划	18,787,879	18,787,879	18,787,879	-
		民生加银基金－民生银行－民生加银万思定增宝 3 号资产管理计划	1,010,100	1,010,100	1,010,100	-
6	华宝信托有限责任公司	华宝信托有限责任公司	19,595,959	19,595,959	19,595,959	-

	司					
7	新沃基金管理有限公司	新沃基金－民生银行－国民信托－国民信托－恒星科技定增1号集合资金信托计划	13,466,265	13,466,265	13,466,265	-
合计			195,688,484	195,688,484	195,688,484	30,707,070

四、股本结构变动情况

股份性质	本次变动前数量（股）	比例	本次变动增减（股）	本次变动后数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	426,605,293	33.95%	-195,688,484	230,916,809	18.38%
高管锁定股	226,227,661	18.00%	-	226,227,661	18.00%
首发后限售股	195,688,484	15.57%	-195,688,484	-	-
股权激励限售股	4,689,148	0.37%	-	4,689,148	0.37%
二、无限售条件流通股	829,959,133	66.05%	195,688,484	1,025,647,617	81.62%
三、总股本	1,256,564,426	100.00%	-	1,256,564,426	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查，海通证券认为：

1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；

2、本次有限售条件的流通股解除限售数量、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；

3、截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。

综上，海通证券对恒星科技本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通无异议。

保荐代表人： _____

肖磊 赖鸿邦

年 月 日