

东吴证券股份有限公司

关于江苏通润装备科技股份有限公司

2016 年非公开发行限售股解禁的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“通润装备”、“公司”、“发行人”）2016 年非公开发行股票保荐机构，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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对通润装备本次限售股份解除限售事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、2016 年非公开发行股票情况基本情况

2016 年 6 月 15 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。

2016 年 8 月 9 日，中国证监会以《关于核准江苏通润装备科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1793 号），核准了发行人本次非公开发行。

本次发行最终价格确定为 15.95 元/股，发行股票数量 24,043,887 股，募集资金总额为 383,499,997.65 元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限 48,000,000 股；发行对象总数为 5 名（证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象），不超过 10 名。

本次股票发行对象及获配股份情况如下：

序号	发行对象名称	获配公司/产品/自然人名称	认购数量(股)	认购金额(元)	占发行后总股本的比例(%)	限售期(月)
1	李洪国	李洪国	4,800,000	76,560,000.00	1.75	12
2	国泰基金管理有限公司	国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金	4,800,000	76,560,000.00	1.75	12
3	国投瑞银基金	国投瑞银瑞盛灵活配	4,800,000	76,560,000.00	1.75	12

	金管理有限 公司	置混合型证券投资基 金				
4	博时基金管 理有限公司	全国社保基金二零一 组合	1,900,000	30,305,000.00	0.69	12
		博时睿益定增灵活配 置混合型证券投资基 金	850,000	13,557,500.00	0.31	12
		博时睿利定增灵活配 置混合型证券投资基 金	850,000	13,557,500.00	0.31	12
		博时弘盈定期开放混 合型证券投资基金	650,000	10,367,500.00	0.24	12
		博时基金顺盈 1 号资 产管理计划	650,000	10,367,500.00	0.24	12
5	财通基金管 理有限公司	财通多策略福享混合 型证券投资基金	1,947,117	31,056,516.15	0.71	12
		中新融创 5 号资产管 理计划	495,630	7,905,298.50	0.18	12
		富春定增稳盈 1 号资 产管理计划	460,228	7,340,636.60	0.17	12
		富春定增 751 号资产 管理计划	460,228	7,340,636.60	0.17	12
		富春定增 1060 号资产 管理计划	460,228	7,340,636.60	0.17	12
		富春定增传璞 2 号资 产管理计划	460,228	7,340,636.60	0.17	12
		天道定增 1 号资产管 理计划	460,228	7,340,636.60	0.17	12

本次非公开发行股票完成后，公司总股本由 250,200,000 股增至 274,243,887 股。此后，公司总股本未发生变化。

二、本次申请解除限售股份股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺

作为本次发行的认购对象李洪国、国泰基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司共计 5 名投资者承诺本次获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定十二个月，在此期间内不予转让。

2、承诺履行情况

本次申请解除股份限售的股东严格履行了所做出的上述承诺。

3、股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的安排

1、本次解除限售股份上市流通日期：2017年11月16日

2、本次限售股份可上市流通数量：24,043,887股，占公司股份总数274,243,887股的8.77%。

3、本次解除股份限售的股东人数为5名，证券账户总数为15户。

4、本次解除限售股份明细如下：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次可上市流通股份数（股）	备注
1	李洪国	李洪国	4,800,000	4,800,000	质押冻结股份4,800,000股。
2	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司—国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金	4,800,000	4,800,000	
3	国投瑞银基金管理有限公司	中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金	4,800,000	4,800,000	
4	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	1,900,000	1,900,000	
		中国光大银行股份有限公司—博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金	850,000	850,000	
		中国工商银行股份有限公司—博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金	850,000	850,000	
		招商银行股份有限公司—博时弘盈定期开	650,000	650,000	

		放混合型证券投资基金			
		博时基金—中信证券—北京方正富邦创融资产管理有限公司（博时基金顺盈1号资产管理计划）注①	650,000	650,000	
5	财通基金管理 有限公司	中国农业银行股份有限公司—财通多策略福享混合型证券投资基金	1,947,117	1,947,117	
		财通基金—招商银行—中新融创5号资产管理计划	495,630	495,630	
		财通基金—光大银行—财通基金—富春定增稳盈1号资产管理计划	460,228	460,228	
		财通基金—工商银行—富春定增751号资产管理计划	460,228	460,228	
		财通基金—工商银行—富春定增1060号资产管理计划	460,228	460,228	
		财通基金—工商银行—富春定增传璞2号资产管理计划	460,228	460,228	
		财通基金—兴业银行—天道定增1号资产管理计划	460,228	460,228	
合计			24,043,887	24,043,887	

注①：上表中披露的博时基金-中信证券-北京方正富邦创融资产管理有限公司即为公司在《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》中披露的获配产品博时基金顺盈1号资产管理计划对应的证券帐户名称。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次申请解除股份限售的股东严格遵守了公司2016年非公开发行股票并上市前所做的股份锁定承诺；公司本次解除限售股份数量、本次实际可上市

流通股份数量及上市流通时间，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》等相关法律法规的规定；截至本核查意见出具之日，公司本次解除限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，东吴证券对通润装备本次限售股解禁上市流通的事项无异议。

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏通润装备科技股份有限公司
2016 年非公开发行限售股解禁的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

苏北

杨伟

东吴证券股份有限公司

2017 年 11 月 13 日