

# 湘财证券股份有限公司

## 关于亿晶光电科技股份有限公司

### 非公开发行限售股解禁的专项核查意见

湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构”）作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“亿晶光电”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，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）》等相关法律法规规定，就亿晶光电本次非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

#### 一、亿晶光电本次非公开发行股票情况和股本变动情况

亿晶光电经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1202 号文核准，获准非公开发行不超过 11,919 万股人民币普通股（A 股）。公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）102,308,333 股，公司总股本由 485,871,301 股增加至 588,179,634 股。

#### 二、亿晶光电本次限售股份上市流通安排

- 1、本次限售股份的上市流通时间为 2016 年 1 月 15 日。
- 2、本次解禁上市流通股份共计 102,308,333 股，占公司股份总数的 17.39%。
- 3、本次申请解除限售股份的持有人为 5 名（以下简称“特定投资者”）。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	公司名称	持有限售股份数量（股）	本次解除限售数量（股）
1	招商财富资产管理有限公司	20,480,833	20,480,833
2	陈国平	10,230,833	10,230,833

3	财通基金管理有限公司	30,666,666	30,666,666
4	东海基金管理有限责任公司	30,666,666	30,666,666
5	兵工财务有限责任公司	10,263,335	10,263,335

经保荐机构核查，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、本次申请解除限售股票的限售承诺

1、根据上述 5 名特定投资者分别出具的关于股份锁定的承诺函，上述 5 名特定投资者承诺其认购的亿晶光电非公开发行股份自非公开发行结束日（2015 年 1 月 15 日）起 12 个月内不转让。

2、经本保荐机构核查，截至本核查意见出具之日，上述承诺均得到严格履行。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。

### 四、控股股东及其关联方资金占用情况

亿晶光电不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 五、公司股本结构变化情况

本次解除股份限售引起的公司股本结构变化情况如下：

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、国有法人持有股份	10,263,335	-10,263,335	0
	2、其他境内法人持有股份	81,814,165	-81,814,165	0
	3、其他境内自然人持有股份	10,230,833	-10,230,833	0
	<b>有限售条件的流通股份合计</b>	<b>102,308,333</b>	<b>-102,308,333</b>	<b>0</b>
无限售条件	A 股	485,871,301	102,308,333	588,179,634

的流通股份	无限售条件的流通股份合计	485,871,301	102,308,333	588,179,634
	股份总额	588,179,634	0	588,179,634

## 六、保荐机构核查意见

经核查本次非公开发行相关发行资料、上述特定投资者出具的锁定承诺函、亿晶光电最新股权结构等资料，保荐机构就亿晶光电本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、本保荐机构同意亿晶非公开发行股票限售股解禁事项。

（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于亿晶光电科技股份有限公司限售股份解禁的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

何声焘

朱同和

湘财证券股份有限公司

年 月 日