

---

# 长江证券承销保荐有限公司

## 关于浙江永太科技股份有限公司非公开发行股票

### 限售股解禁的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为浙江永太科技股份有限公司（以下简称“永太科技”或“公司”）非公开发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对永太科技本次限售股份上市流通事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

#### 一、公司本次发行前已发行股份概况

永太科技经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2014】966号”文核准，以非公开发行股票的方式向6家特定投资者发行了40,557,029股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币15.08元（以下称“本次发行”），募集资金总额人民币611,599,997.32元。2014年10月31日，发行人完成本次发行的股份登记工作。公司本次发行前总股本为24,449.4万股，经上述非公开发行完成后，公司股本总额增至为28,505.1029万股。

#### 二、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年11月13日。
- 2、本次解除限售股份数量为113,559,681股，占公司股本总额的14.22%；本次解除限售的股份实际可上市流通股份数量为113,559,681股。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为6名。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象	认购对象	认购股数 (股)	除权除息后 (股)	占总 股本 比例 (%)	本次上市流 通数量(股)	剩余限 售股份 数量 (股)
1	江信基金管理 有限公司	江信基金-光大银 行-江信基金浙信 亿润1号资产管理 计划	4,310,345	12,068,966	1.51	12,068,966	0
		江信基金-光大银 行-江信基金星通 浙信1号资产管理 计划	4,310,344	12,068,963	1.51	12,068,963	0
2	易方达基金 管理有限公司	全国社保基金五零 二组合	4,310,345	12,068,966	1.51	12,068,966	0
3	申银万国证 券股份有限 公司	申银万国证券股份 有限公司	4,345,623	12,167,745	1.52	12,167,745	0
4	中广核财务 有限责任公 司	中广核财务有限责 任公司	4,639,655	12,991,034	1.63	12,991,034	0
5	财通基金管 理有限公司	财通基金-光大银 行-广亚汇智1号 资产管理计划	774,734	2,169,255	0.27	2,169,255	0
		财通基金-工商银 行-财通基金-富 春定增21号资产管 理计划	258,245	723,086	0.09	723,086	0
		财通基金-工商银 行-富春定增分级 30号资产管理计划	645,612	1,807,714	0.23	1,807,714	0

序号	发行对象	认购对象	认购股数 (股)	除权除息后 (股)	占总 股本 比例 (%)	本次上市流 通数量(股)	剩余限 售股份 数量 (股)
		财通基金—工商银行—财通基金—永安定增2号资产管理计划	64,561	180,771	0.02	180,771	0
		财通基金—光大银行—富春101号资产管理计划	581,051	1,626,943	0.20	1,626,943	0
		财通基金—工商银行—富春定增19号资产管理计划	1,291,224	3,615,427	0.45	3,615,427	0
		财通基金—光大银行—顺金财富定向增发2号资产管理计划	193,683	542,312	0.07	542,312	0
		财通基金—光大银行—顺金财富定向增发3号资产管理计划	258,245	723,086	0.09	723,086	0
		财通基金—工商银行—财通基金—富春海捷定增52号资产管理计划	968,418	2,711,570	0.34	2,711,570	0
		财通基金—光大银行—富春定增朝阳1号资产管理计划	225,964	632,699	0.08	632,699	0
		财通基金—光大银行—顺金财富定向增发6号资产管理计划	225,964	632,699	0.08	632,699	0

序号	发行对象	认购对象	认购股数 (股)	除权除息后 (股)	占总 股本 比例 (%)	本次上市流 通数量(股)	剩余限 售股 份数 量 (股)
		财通基金—光大银行—顺金财富定向增发7号资产管理计划	271,156	759,237	0.10	759,237	0
		财通基金—光大银行—财通基金—紫金1号资产管理计划	516,489	1,446,169	0.18	1,446,169	0
		财通基金—光大银行—中油巨大稳赢1号资产管理计划	451,928	1,265,398	0.16	1,265,398	0
		财通基金—光大银行—元普定增3号资产管理计划	322,806	903,857	0.11	903,857	0
		财通基金—光大银行—财通基金—尚元定增1号资产管理计划	322,806	903,857	0.11	903,857	0
		财通基金—工商银行—财通基金—永安7号资产管理计划	516,489	1,446,169	0.18	1,446,169	0
		财通基金—光大银行—财通基金—华辉创富定增1号资产管理计划	387,367	1,084,628	0.14	1,084,628	0
		财通基金—光大银行—富春国1号资产管理计划	258,245	723,086	0.09	723,086	0

序号	发行对象	认购对象	认购股数 (股)	除权除息后 (股)	占总 股本 比例 (%)	本次上市流 通数量(股)	剩余限 售股份 数量 (股)
		财通基金—光大银行—顺金财富定向增发5号资产管理计划	193,683	542,312	0.07	542,312	0
		财通基金—工商银行—中国对外经济贸易信托—外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	1,291,223	3,615,424	0.45	3,615,424	0
6	东海基金管理有限责任公司	东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙75号资产管理计划	3,740,206	10,472,577	1.31	10,472,577	0
		东海基金—工商银行—鑫龙81号资产管理计划	570,206	1,596,577	0.20	1,596,577	0
		东海基金—工商银行—东海基金—银领资产1号资产管理计划	4,310,412	12,069,154	1.51	12,069,154	0
合计			40,557,029	113,559,681	14.22	113,559,681	0

### 三、 申请解除股份限售股东履行承诺情况

江信基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、申银万国证券股份有限公司、中广核财务有限责任公司、财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司6名参与认购本次非公开发行股票的发行人对象均承诺自新增股份上市之

---

日起锁定 12 个月；同时承诺，其认购款来源合法且符合现行之法律、法规及中国证监会的有关规定。除因本次非公开发行形成的关联关系外，发行对象与永太科技无其他的关联关系。

经核查，截止本核查意见出具之日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺。

#### 四、保荐机构核查意见

经核查，长江保荐就永太科技本次非公开发行股份限售股解禁事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《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》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、长江保荐对永太科技本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

(以下无正文)

---

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江永太科技股份有限公司非公开发行股份限售股解禁的核查意见》签字盖章页

保荐代表人： 何君光                      王海涛

长江证券承销保荐有限公司

2015年11月6日