

# 海通证券股份有限公司关于 昆明云内动力股份有限公司 非公开发行限售股解禁的专项核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为昆明云内动力股份有限公司（以下简称“云内动力”或“公司”）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（2014年修订）》等相关法律法规规定，就云内动力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、本次限售股上市基本情况

### （一）本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

### （二）非公开发行限售股核准情况

2014年10月28日，证监会下发《关于核准昆明云内动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1099号），核准昆明云内动力股份有限公司非公开发行不超过176,959,619股新股。本次非公开发行由金鹰基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司和云南云内动力集团有限公司7位发行对象以现金方式全额认购本次发行的118,253,968股新股。本次发行前，公司总股本为680,760,000股，本次非公开发行股票118,253,968股，发行后公司总股本为799,013,968股。

### （三）非公开发行限售股股份登记情况

本次非公开发行新增股份已于2014年11月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

### （四）非公开发行限售股锁定期安排

本次发行对象云南云内动力集团有限公司自2014年11月27日起三十六个

月内不得转让,其他发行对象金鹰基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、申万菱信(上海)资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司自2014年11月27日起十二个月内不得转让。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量无变化。

## 三、本次限售股上市流通情况

(一) 本次限售股上市流通数量为 109,841,269 股。

(二) 本次限售股上市流通日期为 2015 年 11 月 27 日。

(三) 股份解除限售及上市流通具体情况:

序号	发行对象	股东名称	持有限售股份数(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%)	冻结的股份数量(股)
1	易方达基金管理有限公司	中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	12,700,000	12,700,000	1.59	0
2		全国社保基金五零二组合	12,700,000	12,700,000	1.59	0
3	金鹰基金管理有限公司	金鹰基金-民生银行-金鹰筠业灵活配置2号资产管理计划	9,300,000	9,300,000	1.16	0
4		金鹰基金-民生银行-金鹰野风定增精选1号资产管理计划	3,900,000	3,900,000	0.49	0
5	国联安基金管理有限公司	国联安基金-民生银行-旭光一定向增发16号资产管理计划	12,100,000	12,100,000	1.51	0
6	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金-浦发银行-泰达宏利价值成长定向增发58号资产管理计划	14,000,000	14,000,000	1.75	0
7	申万菱信(上海)资产管理有限公司	申万菱信(上海)资产-工商银行-陕国投信托-陕国投盛唐45号定向投资集合资金信托计划	29,800,000	29,800,000	3.73	0
8	财通基金	财通基金-工商银行-财通	736,146	736,146	0.09	0

	管理有限 公司	基金—富春定增 51 号资产 管理计划				
9		财通基金—工商银行—财通 基金—富春定增 21 号资产 管理计划	588,916	588,916	0.07	0
10		财通基金—工商银行—富春 定增分级 30 号资产管理计 划	1,472,290	1,472,290	0.18	0
11		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	736,146	736,146	0.09	0
12		财通基金—工商银行—富春 长城 1 号资产管理计划	736,146	736,146	0.09	0
13		财通基金—光大银行—顺金 财富定向增发 5 号资产管理 计划	294,459	294,459	0.04	0
14		财通基金—光大银行—富春 定增朝阳 1 号资产管理计划	515,302	515,302	0.06	0
15		财通基金—光大银行—顺金 财富定向增发 6 号资产管理 计划	441,688	441,688	0.06	0
16		财通基金—光大银行—元普 定增 3 号资产管理计划	883,374	883,374	0.11	0
17		财通基金—光大银行—顺金 财富定向增发 7 号资产管理 计划	544,747	544,747	0.07	0
18		财通基金—光大银行—财通 基金—紫金 1 号资产管理计 划	883,374	883,374	0.11	0
19		财通基金—光大银行—财通 基金—玖昌 1 号资产管理计 划	1,472,290	1,472,290	0.18	0
20		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	441,687	441,687	0.06	0
21		财通基金—兴业银行—上海 盛宇股权投资中心（有限合 伙）	2,944,581	2,944,581	0.37	0
22		财通基金—兴业银行—野风 成长 3 号资产管理计划	441,687	441,687	0.06	0
23		财通基金—兴业银行—定增 精选 1 号资产管理计划	736,146	736,146	0.09	0
24		财通基金—上海银行—景闰	1,472,290	1,472,290	0.18	0

	2号资产管理计划				
合计		109,841,269	109,841,269	13.75	0

#### 四、本次限售股上市流通的有关承诺

公司非公开发行的发行对象金鹰基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司承诺：将本次获配股份进行锁定处理，并承诺获配股份自该股份上市之日起十二个月内不转让。

截至本核查意见出具日，本次非公开发行股票认购对象均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

#### 五、股本结构变动情况

本次非公开发行限售股份上市流通后，云内动力股本结构的变动情况如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数（股）	比例（%）		股数（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	<b>118,253,968</b>	<b>14.80</b>	<b>-109,841,269</b>	<b>8,412,699</b>	<b>1.05</b>
国有法人持股	8,412,699	1.05	0	8,412,699	1.05
其他内资持股	109,841,269	13.75	-109,841,269	0	0
二、无限售条件股份	<b>680,760,000</b>	<b>85.20</b>	<b>109,841,269</b>	<b>790,601,269</b>	<b>98.95</b>
三、股份总数	<b>799,013,968</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>799,013,968</b>	<b>100.00</b>

注：云内动力自2015年8月12日至8月18日，通过二级市场买入的方式完成了第一期员工持股计划股票的购买，共计6,442,100股，该计划所购买的股票锁定期为12个月，将于2016年8月19日解除锁定。上表中有限售条件股份不包括第一期员工持股计划所购买股票。

#### 六、解禁对象资金占用及违规担保情况

截至本核查意见出具之日，持有本次可上市流通限售股的股东不存在对上市公司非经营性资金占用的情形，上市公司也未发生对其违规提供担保的情形。

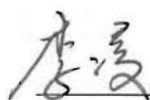
## 七、保荐机构核查意见

经本保荐机构核查，发表核查意见如下：

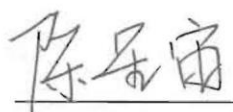
云内动力本次限售股份解除限售的数量、上市时间均符合《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规和规章的要求，本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对云内动力非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于昆明云内动力股份有限公司非公开发行限售股解禁的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：



李 凌



陈星宙

保荐机构：海通证券股份有限公司



2015年11月23日