

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于林州重机集团股份有限公司**  
**非公开发行股份上市流通的核查意见**

作为林州重机集团股份有限公司（以下简称“林州重机”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》及《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等相关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）对林州重机非公开发行股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

**一、非公开发行股份概况**

林州重机经中国证券监督管理委员会《关于核准林州重机集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕995号文）核准，同意公司非公开发行不超过人民币普通股（A股）15,000万股新股。公司于2015年6月17日向特定对象非公开发行82,444,444股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币13.50元。截至2015年6月29日止，公司募集资金总额为人民币1,112,999,994.00元，扣除与发行有关费用23,542,160.00元，实际募集资金总额为人民币1,089,457,834.00元。由保荐机构于2015年6月29日汇入公司募集资金监管账户。上述发行募集资金到位情况经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具（2015）京会兴验字第03010017号《验资报告》。

本次非公开发行新增股份82,444,444股，已于2015年7月6日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，于2015年7月16日登记到账，正式列入上市公司的股东名册，并于2015年7月17日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。根据相关规定和承诺，本次非公开发行中“国投瑞银基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、河南银企创业投资基金（有限合伙）、华安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司”六名发行对象认购的57,711,110股的限售期为12个月；郭现生、

宋全启认购的 24,733,334 股的限售期为 36 个月。

本次发行完成后，公司的总股本由 534,234,844 股变更为 616,679,288 股。

2016 年 4 月 19 日，公司召开的 2015 年度股东大会审议通过了 2015 年度权益分派方案，以公司现有总股本 616,679,288 为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次权益分派方案于 2016 年 4 月 29 日实施完毕。权益分派后，公司总股本增至 801,683,074 股。

公司本次非公开发行对象为 8 名（股东 44 名），其各自认购情况如下：

序号	发行对象	认购对象	认购股份数 (股)	实施分配后股 份数(股)	占总股份比例
1	国投瑞银基金 管理有限 公司	中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	5,185,185	6,740,741	0.84%
		中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金	4,444,444	5,777,777	0.72%
2	河南银企创业 投资基金(有限 合伙)	河南银企创业投资基金(有限合伙)	8,296,296	10,785,185	1.34%
3	财通基金 管理有限公 司	财通基金—工商银行—财通基金—同安定增保 1 号资产管理计划	587,257	763,434	0.09%
		财通基金—工商银行—上海同安投资管理有限公司	469,806	610,748	0.07%
		财通基金—工商银行—上海同安投资管理有限公司	293,628	381,717	0.04%
		财通基金—工商银行—富春定增添利 2 号资产管理计划	234,903	305,374	0.03%
		财通基金—工商银行—富春定增添利 7 号资产管理计划	146,814	190,858	0.02%

	财通基金—工商银行—富春定增添利 10 号资产管理计划	293,628	381,717	0.04%
	财通基金—工商银行—富春定增 371 号资产管理计划	587,256	763,433	0.09%
	财通基金—工商银行—银河资本资产管理 有限公司	587,257	763,434	0.09%
	财通基金—工商银行—富春定增 88 号资产管理计划	234,903	305,374	0.03%
	财通基金—工商银行—富春定增 333 号资产管理计划	293,628	381,717	0.04%
	财通基金—工商银行—富春定增添利 13 号资产管理计划	499,168	648,918	0.08%
	财通基金—工商银行—富春定增 375 号资产管理计划	704,708	916,120	0.11%
	财通基金—工商银行—钜派定增 1 号资产管理计划	704,708	916,120	0.11%
	财通基金—工商银行—富春定增增利 1 号资产管理计划	176,177	229,030	0.02%
	财通基金—工商银行—富春定增 406 号资产管理计划	411,080	534,404	0.06%
	财通基金—工商银行—富春定增 397 号资产管理计划	117,451	152,686	0.01%
	财通基金—工商银行—富春定增 381 号资产管理计划	117,452	152,688	0.01%
	财通基金—工商银行—富春定增 407 号资产管理计划	117,452	152,688	0.01%
	财通基金—工商银行—富春定增添利 16 号资产管理计划	293,628	381,716	0.04%

	财通基金—工商银行—富春定增 419 号资产管理计划	176,177	229,030	0.02%
	财通基金—工商银行—富春定增 401 号资产管理计划	176,177	229,030	0.02%
	财通基金—工商银行—富春定增 418 号资产管理计划	176,177	229,030	0.02%
	财通基金—光大银行—财通基金—富春源通定增 3 号资产管理计划	293,628	381,716	0.04%
	财通基金—光大银行—财通基金—富春定增 267 号资产管理计划	1,468,142	1,908,585	0.23%
	财通基金—光大银行—紫金 2 号资产管理计划	117,452	152,688	0.01%
	财通基金—光大银行—新时代信托—通晟锦松定增 E 号证券投资集合资金信托计划	293,628	381,716	0.04%
	财通基金—光大银行—富春朝阳 1 号资产管理计划	587,257	763,434	0.09%
	财通基金—光大银行—富春定增 261 号资产管理计划	469,806	610,748	0.07%
	财通基金—平安银行—张怀斌	1,761,771	2,290,302	0.28%
	财通基金—兴业银行—财通定增 3 号资产管理计划	158,559	206,127	0.02%
	财通基金—上海银行—富春新三板混合精选 8 号资产管理计划	293,628	381,716	0.04%
	财通基金—上海银行—新农村定增组合 1 号资产管理计划	17,618	22,903	0.00%
	财通基金—上海银行—富春定增 398 号资	587,257	763,434	0.09%

		产管理计划			
		财通基金—上海银行—富春新三板混合精选9号资产管理计划	293,628	381,716	0.04%
		财通基金—上海银行—富春新三板混合精选10号资产管理计划	117,452	152,688	0.01%
4	广发基金管理有限公司	广发基金—招商银行—添翼定增分级5号特定多客户资产管理计划	9,629,629	12,518,518	1.56%
5	华安基金管理有限公司	华安基金公司—工行—外贸信托—外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	3,703,703	4,814,814	0.60%
		华安基金—兴业银行—华安定增量化1号资产管理计划	3,703,704	4,814,815	0.60%
6	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—招商银行—恒泰华盛1号资产管理计划	8,888,888	11,555,554	1.44%
7	郭现生	郭现生	16,488,889	21,435,556	2.67%
8	宋全启	宋全启	8,244,445	10,717,778	1.33%
合计			82,444,444	107,177,777	13.11%

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，本次申请解除限售的发行对象国投瑞银基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、河南银企创业投资基金（有限合伙）、华安基金管理有限

公司、财通基金管理有限公司在公司 2015 年非公开发行股票中承诺，本次发行认购的股份自发行结束之日起十二个月内不进行转让，并申请将本次非公开发行过程中认购获配的林州重机股票进行锁定，锁定期自本次非公开发行结束之日起满十二个月。

本次申请解除限售股份的上述股东均严格履行了上述承诺。该部分股东不存在非经营性占用公司资金的情况；公司也不存在为其违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

### 三、本次限售股份上市流通情况

- 1、本次解除限售股份的上市流通日为 2016 年 7 月 18 日（星期一）；
- 2、本次解除限售股份的数量为 75,024,443 股，约占公司股份总数的 9.36%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 42 人。
- 4、本次解除限售的股份的质押情况如下表：

序号	名称	持有数量（股）	质押数量（股）
1	河南银企创业投资基金（有限合伙）	10,785,185	7,800,000
合计		10,785,185	7,800,000

除上述股东存在部分质押外，其他股东不存质押或冻结情况。

- 5、本次解除限售股份的上市流通情况如下：

序号	认购对象	认购股份数（股）	实施分配后股份数（股）	占总股份比例
1	中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	5,185,185	6,740,741	0.8408%
2	中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金	4,444,444	5,777,777	0.7207%
3	河南银企创业投资基金（有限合伙）	8,296,296	10,785,185	1.3453%
4	财通基金—工商银行—财通基金—同安定增保 1 号资产管理计划	587,257	763,434	0.0952%

5	财通基金－工商银行－上海同安投资管理有限公司	469,806	610,748	0.0762%
6	财通基金－工商银行－上海同安投资管理有限公司	293,628	381,717	0.0476%
7	财通基金－工商银行－富春定增添利2号资产管理计划	234,903	305,374	0.0381%
8	财通基金－工商银行－富春定增添利7号资产管理计划	146,814	190,858	0.0238%
9	财通基金－工商银行－富春定增添利10号资产管理计划	293,628	381,717	0.0476%
10	财通基金－工商银行－富春定增371号资产管理计划	587,256	763,433	0.0952%
11	财通基金－工商银行－银河资本资产管理有限公司	587,257	763,434	0.0952%
12	财通基金－工商银行－富春定增88号资产管理计划	234,903	305,374	0.0381%
13	财通基金－工商银行－富春定增333号资产管理计划	293,628	381,717	0.0476%
14	财通基金－工商银行－富春定增添利13号资产管理计划	499,168	648,918	0.0809%
15	财通基金－工商银行－富春定增375号资产管理计划	704,708	916,120	0.1143%
16	财通基金－工商银行－钜派定增1号资产管理计划	704,708	916,120	0.1143%
17	财通基金－工商银行－富春定增增利1号资产管理计划	176,177	229,030	0.0286%

18	财通基金－工商银行－富春定增 406 号资产管理计划	411,080	534,404	0.0667%
19	财通基金－工商银行－富春定增 397 号资产管理计划	117,451	152,686	0.0190%
20	财通基金－工商银行－富春定增 381 号资产管理计划	117,452	152,688	0.0190%
21	财通基金－工商银行－富春定增 407 号资产管理计划	117,452	152,688	0.0190%
22	财通基金－工商银行－富春定增添利 16 号资产管理计划	293,628	381,716	0.0476%
23	财通基金－工商银行－富春定增 419 号资产管理计划	176,177	229,030	0.0286%
24	财通基金－工商银行－富春定增 401 号资产管理计划	176,177	229,030	0.0286%
25	财通基金－工商银行－富春定增 418 号资产管理计划	176,177	229,030	0.0286%
26	财通基金－光大银行－财通基金－富春源通定增 3 号资产管理计划	293,628	381,716	0.0476%
27	财通基金－光大银行－财通基金－富春定增 267 号资产管理计划	1,468,142	1,908,585	0.2381%
28	财通基金－光大银行－紫金 2 号资产管理计划	117,452	152,688	0.0190%
29	财通基金－光大银行－新时代信托－通晟锦松定增 E 号证券投资集合资金信托计划	293,628	381,716	0.0476%
30	财通基金－光大银行－富春朝阳 1 号资产管理计划	587,257	763,434	0.0952%

31	财通基金—光大银行—富春定增 261 号资产管理计划	469,806	610,748	0.0762%
32	财通基金—平安银行—张怀斌	1,761,771	2,290,302	0.2857%
33	财通基金—兴业银行—财通定增 3 号资产管理计划	158,559	206,127	0.0257%
34	财通基金—上海银行—富春新三板混合精选 8 号资产管理计划	293,628	381,716	0.0476%
35	财通基金—上海银行—新农村定增组合 1 号资产管理计划	17,618	22,903	0.0029%
36	财通基金—上海银行—富春定增 398 号资产管理计划	587,257	763,434	0.0952%
37	财通基金—上海银行—富春新三板混合精选 9 号资产管理计划	293,628	381,716	0.0476%
38	财通基金—上海银行—富春新三板混合精选 10 号资产管理计划	117,452	152,688	0.0190%
39	广发基金—招商银行—添翼定增分级 5 号特定多客户资产管理计划	9,629,629	12,518,518	1.5615%
40	华安基金公司—工行—外贸信托—外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	3,703,703	4,814,814	0.6006%
41	华安基金—兴业银行—华安定增量化 1 号资产管理计划	3,703,704	4,814,815	0.6006%
42	创金合信基金—招商银行—恒泰华盛 1 号资产管理计划	8,888,888	11,555,554	1.4414%
合计		57,711,110	75,024,443	9.3584%

#### 四、保荐机构的核查意见

华泰联合证券经核查后认为：林州重机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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构同意林州重机本次相关解除限售股份上市流通。

（以下无正文）

