

**中信证券股份有限公司关于
北京京运通科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查
意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京京运通科技股份有限公司（以下简称“京运通”、“公司”或“发行人”）2015 年非公开发行（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件要求，对京运通 2015 年非公开发行的限售流通股申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

2015 年 10 月 28 日，中国证券监督管理委员会向京运通出具了《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2015】2382 号）文件，核准发行人非公开发行不超过 408,143,939 股新股。2015 年 11 月 18 日，上市公司以非公开发行方式向 9 名投资方发行了 273,477,157 股人民币普通股（A 股），并于 2016 年 11 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。具体情况如下：

序号	名称	配售股数 (股)	配售金额 (元)	锁定期 (月)
1	上海汽车集团股权投资有限公司	50,761,420	399,999,989.60	12
2	安徽省铁路发展基金股份有限公司	27,921,637	220,022,499.56	12
3	安徽中安资本投资基金有限公司	27,921,637	220,022,499.56	12
4	泓德基金管理有限公司	27,347,742	215,500,206.96	12
5	招商财富资产管理有限公司	27,918,781	219,999,994.28	12
6	宝盈基金管理有限公司	29,314,719	230,999,985.72	12
7	华夏人寿保险股份有限公司	54,695,431	430,999,996.28	12
8	华泰柏瑞基金管理有限公司	27,347,716	215,500,002.08	12

9	金鹰基金管理有限公司	248,074	1,954,823.88	12
	合计	273,477,157	2,154,999,997.16	-

注：安徽省铁路建设投资基金有限公司的名称于2016年8月16日变更为安徽省铁路发展基金股份有限公司。

二、本次申请解除限售股份形成后至今上市公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，上市公司股份总数由 1,719,540,544 股增加到 1,993,017,701 股。截至本核查意见出具日，公司股本为 1,997,317,701 股，具体变动如下：

2016 年 2 月 3 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了公司《关于<北京京运通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2016 年 2 月 26 日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，授予公司部分高级管理人员 430 万股。公司于 2016 年 3 月 11 日完成了工商登记变更事宜，公司股本变更至 1,997,317,701 股。

三、本次申请解除限售股份的股东之承诺及履行情况

根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，发行对象上海汽车集团股权投资有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、安徽中安资本投资基金有限公司、泓德基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司认购的股票限售期为自新增股份上市首日起 12 个月。

截止本核查意见出具日上述发行对象严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日期为 2016 年 11 月 28 日（原定流通日期为 2016 年 11 月 26 日为非工作日，顺延至 2016 年 11 月 28 日）；

2、本次解除限售股份的数量为 273,477,157 股，占公司目前总股本的 13.69%；

3、本次申请解除股份限售的股东共计 9 名；

4、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	发行对象名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	上海汽车集团股权投资有限公司	50,761,420	2.54%	50,761,420	0
2	安徽省铁路发展基金股份有限公司	27,921,637	1.40%	27,921,637	0
3	安徽中安资本投资基金有限公司	27,921,637	1.40%	27,921,637	0
4	泓德基金管理有限公司	27,347,742	1.37%	27,347,742	0
5	招商财富资产管理有限公司	27,918,781	1.40%	27,918,781	0
6	宝盈基金管理有限公司	29,314,719	1.47%	29,314,719	0
7	华夏人寿保险股份有限公司	54,695,431	2.74%	54,695,431	0
8	华泰柏瑞基金管理有限公司	27,347,716	1.37%	27,347,716	0
9	金鹰基金管理有限公司	248,074	0.01%	248,074	0
合计		273,477,157	13.69%	273,477,157	0

注：安徽省铁路建设投资基金有限公司的名称于2016年8月16日变更为安徽省铁路发展基金股份有限公司。

五、股本变动结构表

单位：股	本次上市前	本次变动	本次上市后
非限售流通股	1,719,540,544	+273,477,157	1,993,017,701
流通 A 股	1,719,540,544	+273,477,157	1,993,017,701
限售流通股	277,777,157	-273,477,157	4,300,000
其中限售 A 股	277,777,157	-273,477,157	4,300,000
国有法人持股合计	106,604,694	-106,604,694	0
境内法人持股合计	166,872,463	-166,872,463	0
其他境内自然人持股合计	4,300,000	0	4,300,000
总股本	1,997,317,701	0	1,997,317,701

六、核查意见

经核查，保荐机构就京运通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》

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的时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、保荐机构对京运通非公开发行限售股份解禁事项无异议。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京京运通科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之盖章页）

保荐代表人签名： 李永柱 2016 年 11 月 21 日
李永柱

胡为敏 2016 年 11 月 21 日
胡为敏

保荐机构：中信证券股份有限公司
（加盖公章）



2016 年 11 月 21 日