

# 长江证券承销保荐有限公司

## 关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司

### 非公开发行限售股上市流通的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“曙光股份”或“公司”）2014年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》及《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，就曙光股份限售股到期上市核查情况如下：

#### 一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

#### 2、非公开发行限售股核准情况

2013年9月23日，曙光股份收到中国证监会《关于核准辽宁曙光汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1205号），核准公司以非公开发行股票的方式发行226,772,727股新股。公司本次实际非公开发行A股股票45,818,300股，面值为每股人民币1.00元，发行价格为每股人民币4.40元。

#### 3、非公开发行限售股股份登记情况

本次发行新增股份已于2014年3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完毕登记托管手续。本次发行前公司股本总额为574,505,996股，发行后公司股本总额增加至620,324,296股。具体内容详见上市公司于2014年3月28日在上海证券交易所网站上刊登的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。

#### 4、非公开发行限售股锁定期安排

根据《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》

等有关规定，公司本次以非公开发行方式向辽宁曙光集团有限责任公司（以下简称“曙光集团”）发行的 45,818,300 股股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让，可上市流通时间为 2017 年 3 月 27 日（2017 年 3 月 26 日为非交易日，上市时间顺延至其后的第一个交易日）。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

### 1、利润分配、公积金转增股本导致的股本结构变化情况

本次限售股形成后至今，未发生因利润分配、公积金转增股本导致公司股本结构发生变化的情况。

### 2、发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化情况

2016 年 4 月 22 日，中国证监会出具了《关于核准辽宁曙光汽车集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]919 号），核准公司非公开发行不超过 88,211,944 股，实际发行数量为 55,279,915 股，其中深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）认购 48,640,915 股，长信基金-曙光股份-价值共创 1 号资产管理计划认购 6,639,000 股，本次发行的新股已于 2016 年 8 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。发行完成后，公司股本总额由 620,324,296 股增加至 675,604,211 股。具体内容详见 2016 年 8 月 25 日公司刊登在上海证券交易所网站上刊登的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》公告。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

### 1、关于股份锁定的承诺

公司 2014 年度向曙光集团非公开发行了 45,818,300 股股份，认购对象曙光集团承诺其参与本次发行认购的股份自发行结束之日起 36 个月之内不转让。

截至本报告书签署之日，上述投资者均严格履行了上述承诺，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、控股股东及其关联方资金占用情况

控股股东及其关联方不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

## 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 45,818,300 股，上市流通日期为 2017 年 3 月 27 日。本次限售股上市流通的具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占总股本的比例 (%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	曙光集团	45,818,300	6.78	45,818,300	0
	总计	45,818,300	6.78	45,818,300	0

## 六、股本变动结构表

单位：股

股份类别		本次上市前	本次变动	本次上市后
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有的股份	45,818,300	-45,818,300	0
	战略投资者配售的股份	55,279,915	0	55,279,915
	有限售条件的流通股份合计	101,098,215	-45,818,300	55,279,915
无限售条件的流通股份	A 股	574,505,996	45,818,300	620,324,296
	无限售条件的流通股份合计	574,505,996	45,818,300	620,324,296
股份总额		675,604,211	0	675,604,211

## 七、保荐机构核查意见

保荐机构长江保荐就公司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《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、保荐机构对公司本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之盖章页）

保荐代表人：

  
程荣峰

  
孙玉龙



长江证券承销保荐有限公司

2017年3月21日