

# 西南证券股份有限公司

## 关于重庆再升科技股份有限公司

### 2015 年非公开发行股票限售股份上市流通之核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）2015 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所交易规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范文件的有关规定，对再升科技本次限售股份上市流通事项进行了核查。核查的具体情况如下：

#### 一、本次限售股上市类型及基本情况

经中国证券监督管理委员会 2016 年 4 月 15 日出具的《关于核准重庆再升科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】507 号文）核准，再升科技向九泰基金管理有限公司、西藏鼎晟投资管理有限公司、富国基金管理有限公司、黄威、博时基金管理有限公司、深圳新华富时资产管理有限公司、天安财产保险股份有限公司 7 名发行对象非公开发行 25,923,300 人民币普通股，公司总股本由 149,600,000 股增加到 175,523,300 股。

本次非公开发行新增股份已于 2016 年 5 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成预登记托管手续，于 2016 年 5 月 14 日在上海证券交易所上市。

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》等相关规定，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，从上市首日起算，本次非公开发行限售股上市流通时间为 2017 年 5 月 15 日。

#### 二、本次非公开发行股票股东履行股份限售承诺情况

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》等相关规定，九泰基金管理有限公司、西藏鼎晟投资管理有限公司、富国基金管理有限公司、黄威、博时基金管理有限公司、深圳新华富时资产管理有限公司、天安财产保险股份有限公司分别承诺本次认购的公司股票自发行结束之日起 12 个月内均不上市交易或转让。

经核查，截至本核查意见出具之日，上述 7 名发行对象未发生违背上述承诺

的情形。

### 三、再升科技自本次非公开发行后至今股本结构变化情况

2016年9月13日，再升科技召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。2016年9月30日，根据再升科技2016年半年度分红派息方案，再升科技以175,523,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），共计派发股利87,761,650.00元；同时，以资本公积金每10股转增12股，实施后再升科技总股本为386,151,260股，增加210,627,960股。

此次利润分配方案实施后，再升科技总股本由175,523,300股增至386,151,260股，其中无限售条件流通股由71,060,000.00增加至156,332,000股，有限售条件流通股为由104,463,300股增加至229,819,260股。

### 四、本次非公开发行限售股上市流通情况

- 1、本次非公开发行限售股可上市流通数量为57,031,260股；
- 2、本次非公开发行限售股可上市流通时间为2017年5月15日；
- 3、本次非公开发行限售股上市流通情况如下：

序号	发行对象	股东名称	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
1	九泰基金管理有限公司	中国银河证券股份有限公司-九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金	2,200,000	0.57%	2,200,000	0
		中国工商银行股份有限公司-九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金	3,666,520	0.95%	3,666,520	0
2	西藏鼎晟投资管理有限公司	西藏鼎晟投资管理有限公司	969,980	0.25%	969,980	0
3	富国基金管理有限公司	中国农业银行-富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	764,993	0.20%	764,993	0
		全国社保基金一一四组合	4,829,029	1.25%	4,829,029	0
		富国基金-工商银行-富国-富信定增2号混合型资产管理计划	382,499	0.10%	382,499	0
4	黄威	黄威	5,903,260	1.53%	5,903,260	0
5	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	2,933,332	0.76%	2,933,332	0
		中信建投证券股份有限公司-博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金	2,200,000	0.57%	2,200,000	0
		博时基金-光大银行-光大保德	3,666,667	0.95%	3,666,667	0

		信资产管理有限公司				
		博时基金-民生银行-博时-岳升定增1号资产管理计划	586,667	0.15%	586,667	0
		博时基金-招商银行-东洋资产管理定增1号资产管理计划	293,333	0.08%	293,333	0
6	深圳新华富时资产管理有限公司	深圳新华富时-宁波银行-新华富时盈鼎1号资产管理计划	17,048,460	4.41%	17,048,460	0
7	天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司-保赢1号	11,586,520	3.00%	11,586,520	0
合计			<b>57,031,260</b>	<b>14.77%</b>	<b>57,031,260</b>	<b>0</b>

### 五、本次非公开发行限售股上市前后公司股本变化情况

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	51,128,000	-51,128,000	0
	2、境内自然人持有股份	178,691,260	-5,903,260	172,788,000
	有限售条件的流通股份合计	229,819,260	-57,031,260	172,788,000
无限售条件的流通股份	A股	156,332,000	57,031,260	213,363,260
	无限售条件的流通股份合计	156,332,000	57,031,260	213,363,260
股份总额		<b>386,151,260</b>	<b>0</b>	<b>386,151,260</b>

### 六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：本次申请解除股份限售的股东未违反所持股份的限售安排；本次解除限售股份数量及上市流通时间符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规章的要求；再升科技上述内容的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构对再升科技本次申请限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文，为《西南证券股份有限公司关于重庆再升科技股份有限公司  
2015年非公开发行股票限售股份上市流通之核查意见》之签章页）

