

# 中国银河证券股份有限公司

## 关于大禹节水集团股份有限公司限售股解禁的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水”、“公司”）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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对大禹节水本次限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

### 一、大禹节水股票发行情况

经中国证监会《关于核准大禹节水集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2979号）核准，公司2016年非公开发行人民币普通股40,344,275股，发行价格为17.88元/股，募集资金总额为721,355,637.00元，扣除发行费用后募集资金净额为699,999,996.97元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2016]62030005号《验资报告》。

公司本次向中信建投基金管理有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司、财通基金管理有限公司共3名发行对象合计发行40,344,275股，占发行后总股本的12.65%。2016年6月24日，上述限售股份在深圳证券交易所上市。

2017年5月26日，公司实施10转15派1元的股利分配政策，上述限售股总额变更为100,860,687股。

### 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

公司2016年非公开发行股票认购对象中信建投基金管理有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司和财通基金管理有限公司承诺：本次认购大禹节水集团股份有限公司非公开发行股票的获配股份自上市首日起12个月内不进行转让，并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。

经核查，上述承诺得到严格履行。

### 三、公司本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2017年6月26日。
- 2、本次解除限售股份的数量为100,860,687股，占公司总股本的12.65%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为3名，涉及证券账户11户，且涉及的限售股份均不存在冻结、质押等情形。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	持股账户	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	深圳平安大华汇通财富—包商银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司	33,752,095	33,752,095	33,752,095
2	中信建投基金管理有限公司	中信建投基金—广发银行—方信1号资产管理计划	20,973,153	20,973,153	20,973,153
3		中信建投基金—广发银行—方信2号资产管理计划	20,973,155	20,973,155	20,973,155
4	财通基金管理有限公司	财通基金—工商银行—富春定增722号资产管理计划	297,973	297,973	297,973
5		财通基金—工商银行—富春定增719号资产管理计划	187,613	187,613	187,613
6		财通基金—工商银行—富春定增676号资产管理计划	893,922	893,922	893,922
7		财通基金—工商银行—富春定增830号资产管理计划	331,082	331,082	331,082
8		财通基金—平安银行—上海金元百利资产管理有限公司	1,103,607	1,103,607	1,103,607
9		财通基金—宁波银行—富春215号资产管	16,002,338	16,002,338	16,002,338

		理计划			
10		财通基金—宁波银行—富春定增 812 号资产管理计划	5,352,502	5,352,502	5,352,502
11		财通基金—包商银行—包商定增 8 号资产管理计划	993,247	993,247	993,247
合 计			100,860,687	100,860,687	100,860,687

#### 四、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：大禹节水限售股份持有人均严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，保荐机构对其本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于大禹节水集团股份有限公司限售股解禁的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

马 锋

\_\_\_\_\_

王红兵

中国银河证券股份有限公司

2017年6月22日