

# 招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“拓普集团”或“公司”）非公开发行股票保荐机构，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规的要求，对拓普集团本次非公开发行股票部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

## 一、非公开发行 A 股股票概况及后续股本变化情况

### （一）本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

### （二）非公开发行限售股核准发行情况

本次发行经中国证券监督管理委员会核发的证监许可[2017]102 号《关于核准宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准批复。

### （三）非公开发行限售股股份登记情况

2017 年 5 月，公司以非公开发行方式向 8 名特定对象发行了 78,477,758 股人民币普通股（A 股），并于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。

### （四）非公开发行限售股锁定期安排

公司实际控制人邬建树先生认购的股份自上市之日起 36 个月内不得转让，7 家投资者认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让。

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（元）	限售期（月）
1	邬建树	4,521,626	138,000,025.52	36
2	大成基金管理有限公司	8,519,001	259,999,910.52	12
3	北信瑞丰基金管理有限公司	20,314,543	619,999,852.36	12
4	青岛国信资本投资有限公司	8,519,003	259,999,971.56	12

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（元）	限售期（月）
5	财通基金管理有限公司	14,416,750	439,999,210.00	12
6	富国基金管理有限公司	8,224,112	250,999,898.24	12
7	易方达基金管理有限公司	10,157,271	309,999,910.92	12
8	广东温氏投资有限公司	3,805,452	116,142,395.04	12
合计		<b>78,477,758</b>	<b>2,395,141,174.16</b>	-

### （五）股本变动情况

本次非公开发行股票完成后，公司新增有限售条件股份 78,477,758 股，总股本由 649,100,000 股增至 727,577,758 股。

## 二、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次非公开发行的股份，实际控制人邬建树先生认购公司本次非公开发行的股票自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让，其余 7 名特定投资者认购的股票自新增股份上市之日起十二个月内不得转让。至本核查意见出具之日，本次非公开发行股票的上述认购对象均严格履行了上述承诺。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通时间为 2018 年 5 月 24 日；
- 2、本次可上市流通股份数量为 73,956,132 股，占公司目前总股本的 10.16%。
- 3、本次申请解除股份限售的投资者为大成基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、青岛国信资本投资有限公司、财通基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司和广东温氏投资有限公司等 7 家特定投资者。

4、本次解除非公开发行限售股份上市流通情况如下：

序号	发行对象	持有股份数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	邬建树	4,521,626	0.62%	0	4,521,626
2	大成基金管理有限公司	8,519,001	1.17%	8,519,001	0

序号	发行对象	持有股份数量（股）	持有限售股 占公司总股 本比例	本次上市 流通数量	剩余限售股 数量
3	北信瑞丰基金管理有限 公司	20,314,543	2.79%	20,314,543	0
4	青岛国信资本投资有限 公司	8,519,003	1.17%	8,519,003	0
5	财通基金管理有限公司	14,416,750	1.98%	14,416,750	0
6	富国基金管理有限公司	8,224,112	1.13%	8,224,112	0
7	易方达基金管理有限公 司	10,157,271	1.40%	10,157,271	0
8	广东温氏投资有限公司	3,805,452	0.52%	3,805,452	0
合计		<b>78,477,758</b>	<b>10.79%</b>	<b>73,956,132</b>	<b>4,521,626</b>

#### 四、本次限售解禁后股份变动情况表

本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

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	73,956,132	-73,956,132	0
	2、境外法人、自然人持有股份	482,921,626	0	482,921,626
	有限售条件的流通股份合计	556,877,758	-73,956,132	482,921,626
无限售条件 的流通股份	A股	170,700.000	+73,956,132	244,656,132
	无限售条件的流通股份合计	170,700.000	+73,956,132	244,656,132
股份总额		<b>727,577,758</b>	<b>0</b>	<b>727,577,758</b>

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就公司非公开发行股票限售股份上市流通事项发表核查意见如下：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规和股东承诺；截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对拓普集团本次限售股份解禁上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

王玲玲

刘宪广

招商证券股份有限公司

2018 年 5 月 18 日