

国信证券股份有限公司
关于胜宏科技（惠州）股份有限公司
非公开发行股份上市流通的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”或“公司”）非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，对公司非公开发行股份上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

一、非公开发行股份概况及上市后股本变化情况

（一）2017年5月19日，胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”或“胜宏科技”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]669号）。公司以非公开方式向博时基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司、南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）（以下简称“华泰瑞联”）三名机构投资者发行人民币普通股（A股）52,938,042股并于2017年8月23日上市流通。公司总股本由非公开发行股份前374,677,500股增至427,615,542股。

（二）2018年3月16日，公司实施2017年度权益分配方案，以公司总股本427,615,542股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本增加至769,707,975股。

目前公司的股本总额为769,707,975股，其中尚未流通的限售流通股的股份数量为106,201,353股，占公司股本总额比例为13.80%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

博时基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司及华泰瑞联三名特定投资者均承诺：自本次非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的胜宏科技股票，也不由胜宏科

技回购该部分股票。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东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

(一) 本次解除限售股份可上市流通日为 2018 年 8 月 31 日（星期五）。

(二) 本次解除限售的股份数量为 95,288,475 股，占公司总股本的 12.38%，可上市流通的股份数量为 95,288,475 股，占公司总股本的 12.38%。

(三) 本次申请解除限售股份的股东户数共计 3 户。

(四) 本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

(单位：股)

序号	股东名称	证券账户名称	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	备注
1	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司一策略投资产品	22,466,959	22,466,959	22,466,959	
2	南京华泰瑞联并购基金二号(有限合伙)	华泰瑞联基金管理有限公司一南京华泰瑞联并购基金二号(有限合伙)	57,268,721	57,268,721	57,268,721	
3	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	3,174,041	3,174,041	3,174,041	
		博时基金一农业银行一农银汇理(上海)资产管理有限公司	793,510	793,510	793,510	
		博时基金一招商银行一招商财富资产管理有限公司	1,058,013	1,058,013	1,058,013	
		博时基金一邮储银行一建信资本管理有限责任公司	1,587,020	1,587,020	1,587,020	
		博时基金一国泰君安证券一德邦创新资本有限责任公司	264,503	264,503	264,503	
		中国银行股份有限公司一博时弘康 18 个月定期开放债券型证券投资基金	238,054	238,054	238,054	
		博时基金一招商银行一中银国际证券有限责任公司	1,058,013	1,058,013	1,058,013	
		博时基金一平安银行一华润深国投信托一华润信托·增盈单一资金信托	2,618,582	2,618,582	2,618,582	
		博时基金一建设银行一中国人寿一中国人寿保险(集团)公司委托博时基金管理有限公司定增组合	2,645,033	2,645,033	2,645,033	
		博时基金一交通银行一中国人寿	2,116,026	2,116,026	2,116,026	

		财产保险—中国人寿财产保险股份有限公司委托博时基金管理有限公司多策略绝对收益组合				
	总计		95,288,475	95,288,475	95,288,475	

四、股份变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量(股)	比例%	增加数量	减少数量	股份数量(股)	比例%
一、限售条件流通股/非流通	106,201,353	13.80	0	95,288,475	10,912,878	1.42
高管锁定股	4,864,878	0.63	0	0	4,864,878	0.63
首发后限售股	95,288,475	12.38	0	95,288,475	0	0.00
股权激励限售股	6,048,000	0.79	0	0	6,048,000	0.79
二、无限售条件流通股	663,506,622	86.20	95,288,475	0	758,795,097	98.58
三、总股本	769,707,975	100.00	95,288,475	95,288,475	769,707,975	100.00

五、保荐机构核查意见

国信证券经核查后认为：胜宏科技本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，胜宏科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构对胜宏科技本次限售股份上市流通无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发行股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

郭振国

王 攀

国信证券股份有限公司

年 月 日