

中信证券股份有限公司

关于航天晨光股份有限公司非公开发行股票

限售股份上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为航天晨光股份有限公司（以下简称“航天晨光”或“公司”）向特定对象非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件要求，对航天晨光 2015 年非公开发行的限售流通股申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市的类型为非公开发行限售股上市流通。

（一）核准时间

中国证券监督管理委员会于 2015 年 4 月 14 日签发了《关于核准航天晨光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]623 号），核准公司非公开发行不超过 13,400 万股新股。

（二）股份登记时间

2015 年 6 月 30 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，本次新增股份办理完毕股份登记手续。公司股份总数由 389,283,600 股变为 421,283,600 股，该次发行新增股份均为有限售条件流通股。

（三）锁定期安排

序号	发行对象名称	配售股数 (股)	锁定期 (月)	预计上市日期
1	中国航天科工集团有限公司	12,800,000	36	2018.07.09
2	航天科工资产管理有限公司	1,600,000	36	2018.07.09
3	国联安基金管理有限公司	3,344,000	12	2016.07.01
4	兴业全球基金管理有限公司	1,058,500	12	2016.07.01

5	天治基金管理有限公司	6,597,500	12	2016.07.01
6	申万菱信基金管理有限公司	6,600,000	12	2016.07.01
合计		32,000,000	—	—

其中，国联安基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、天治基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司所持股份已于2016年7月1日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行后，公司股本数量由389,283,600股变更为421,283,600股，截至本核查意见公告日，公司股本仍为421,283,600股，未再发生股本数量变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

发行对象中国航天科工集团有限公司、航天科工资产管理有限公司诺：认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让。

截止本核查意见公告日，上述发行对象严格履行承诺，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

公司控股股东中国航天科工集团有限公司及其关联方不存在资金占用情况。

五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为14,400,000股；
- 2、本次限售股上市流通日期为2018年7月9日。
- 3、本次非公开发行限售股上市流通明细表：

序号	发行对象名称	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(股)
1	中国航天科工集团有限公司	12,800,000	3.04%	12,800,000	0
2	航天科工资产管理有限公司	1,600,000	0.38%	1,600,000	0
合计		14,400,000	3.42%	14,400,000	0

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
无限售条件的流通股份	国有法人持有股份	14,400,000	-14,400,000	0
	有限售条件的流通股份合计	14,400,000	-14,400,000	0

无限售条件的流通股份	A 股	406,883,600	14,400,000	421,283,600
	无限售条件的流通股份合计	406,883,600	14,400,000	421,283,600
合计		421,283,600	0	421,283,600

七、中介机构核查意见

中信证券股份有限公司作为公司 2015 年度非公开发行的保荐机构，对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查，认为：

1、航天晨光本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；

2、航天晨光本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公司非公开发行股票时做出的承诺；

3、截至本核查意见出具日，航天晨光关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、保荐机构对航天晨光非公开发行限售股份解禁事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于航天晨光股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字页)

保荐代表人签名:

徐欣

徐 欣

张明慧

张明慧



中信证券股份有限公司

2018年7月2日