

海通证券股份有限公司

关于广东德豪润达电气股份有限公司 2014 年非公开发行部 分限售股份上市流通的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）2014 年非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对德豪润达 2014 年非公开发行部分限售股上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、公司 2014 年非公开发行股票概况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1569 号文核准，公司以非公开发行股票的方式向两名特定投资者发行了人民币普通股（A 股）23,000 万股，每股发行价 5.86 元，募集资金总额 1,347,800,000.00 元，扣除发行费用 10,500,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,337,300,000.00 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 6 月 6 日出具信会师报字【2014】第 410247 号《验资报告》验证。

2014 年 6 月 9 日，公司完成了新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份变更登记，并于 2014 年 6 月 17 日在深圳证券交易所上市交易。该次非公开发行股票的发行对象及数量如下：

序号	发行对象名称	认购股数（股）	限售期（月）
1	芜湖德豪投资有限公司	100,000,000	36
2	吴长江	130,000,000	36
	合计	230,000,000	--

二、本次解除限售股份的股东承诺履行情况

本次申请解除限售的股东为芜湖德豪投资有限公司（以下简称“芜湖德豪投资”），其在认购 2014 年非公开发行的股票时承诺“根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，我公司本次认购广东德豪润达电气股份有限公司非

公开发行股票的获配股份自上市首日起三十六个月内不进行转让，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。”

截至本核查意见出具之日，芜湖德豪投资严格履行了在 2014 年非公开发行中作出的承诺。芜湖德豪投资不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在对芜湖德豪投资的违规担保情形。

三、本次解除限售股份的上市流通情况

- 1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2017 年 12 月 14 日；
- 2、本次解除限售的股份数量为 100,000,000 股，占公司股本总额的 5.67%；
- 3、本次解除股份限售的股东人数为 1 名；
- 4、本次解除限售股份情况如下表：

股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	占公司总股本比例（%）	其中：质押冻结股份
芜湖德豪投资有限公司	100,000,000	100,000,000	5.67%	100,000,000
合计	100,000,000	100,000,000	5.67%	100,000,000

四、本次解除限售前后的股本结构

单位：股

股份类型	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、有限售流通股	598,320,000	0	100,000,000	498,320,000
1、国家持股				
2、国有法人持股	82,872,928	0	0	82,872,928
3、境内非国有法人持股	100,000,000	0	100,000,000	0
4、境内自然人持股	130,000,000	0	0	130,000,000
5、境外法人持股				
6、境外自然人持股				
7、基金产品	285,447,072	0	0	285,447,072
二、无限售流通股	1,166,400,000	100,000,000	0	1,266,400,000
三、总股本	1,764,720,000	100,000,000	100,000,000	1,764,720,000

五、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了公司《2014 年非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》、《2014 年非公开发行部分限售股份解除限售的提示性公告》、公司年度报告等相关文件，对芜湖德豪投资申请股份解除限售的情况进行了核查。

经核查，保荐机构海通证券认为：公司限售股份持有人严格履行了其在公司 2014 年非公开发行股票中做出的各项承诺。公司本次限售股份解除限售符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。保荐机构对公司本次限售股份解除限售无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于广东德豪润达电气股份有限公司 2014 年非公开发行部分限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

张博文

彭 博

海通证券股份有限公司

2017年12月12日