

**广发证券股份有限公司**  
**关于南京科远自动化集团股份有限公司**  
**非公开发行限售股份上市流通的核查意见**

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“科远股份”或“公司”）非公开发行股票保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司非公开发行股票限售股份上市流通的相关事项进行了核查，具体情况如下：

**一、非公开发行股份概况**

2016年3月4日，公司非公开发行股票事宜取得中国证监会《关于核准南京科远自动化集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]421号），核准公司非公开发行不超过3,958万股新股。公司向共计7家特定对象非公开发行人民币普通股股票（A股）35,991,649股，发行价格为26.01元/股，于2016年4月19日在深圳证券交易所上市。公司总股本由非公开发行前204,000,000股变更为239,991,649股。

**二、申请解除股份限售股东履行承诺情况**

**1、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺**

公司股东平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、民生通惠资产管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、东海基金管理有限责任公司承诺：此次获配的股份从本次新增股份上市首日起12个月内不转让。

2、截至核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

3、截至核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情况，公司不存在对其进行担保的情形。

### 三、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为 2017 年 4 月 19 日。
- 2、本次解除限售股份的数量为 35,991,649 股，占公司股本总额的 14.997%。
- 3、本次解除股份限售的股东人数为 7 名，证券账户总数为 56 户。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	股东全称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)
1	平安大华基金管理有限公司	7,689,350	7,689,350
2	财通基金管理有限公司	7,689,350	7,689,350
3	申万菱信基金管理有限公司	3,844,675	3,844,675
4	博时基金管理有限公司	5,767,012	5,767,012
5	民生通惠资产管理有限公司	3,844,675	3,844,675
6	申万菱信(上海)资产管理有限公司	4,229,142	4,229,142
7	东海基金管理有限责任公司	2,927,445	2,927,445
合计		<b>35,991,649</b>	<b>35,991,649</b>

### 四、保荐机构的核查意见

本保荐机构认为：科远股份非公开发行股票限售股份解除限售符合《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》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公开发行股票时做出的股份锁定承诺。本保荐机构对公司非公开发行限售股份解除限售上市流通事项无异议。

