

广发证券股份有限公司  
关于中际旭创股份有限公司  
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之  
部分限售股份解除限售的核查意见

保荐机构



二〇二〇年七月

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”或“公司”）非公开发行股票保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《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》等有关法律法规的规定，广发证券对公司部分限售股份解除限售上市流通进行了专项审核，具体情况如下：

## 一、本次申请解除限售股份的基本情况

### （一）本次申请解除限售股份的取得情况

公司于2017年5月22日收到中国证监会《关于核准山东中际电工装备股份有限公司向苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】741号），核准公司向苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）（以下简称“益兴福”）、刘圣等27名交易对方以发行股份的方式购买其合计持有的苏州旭创科技有限公司（以下简称“苏州旭创”）100%股权。同时，核准公司向王伟修等5名配套融资方非公开发行股份募集配套资金合计不超过49,000万元。

根据公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于根据公司2016年度权益分派方案调整发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格及发行数量的议案》，公司向益兴福等27名交易对方发行206,794,668股股份购买其持有的苏州旭创100%股权，发行价格为13.54元/股，新增股份于2017年7月14日上市，限售期自股份上市之日起开始计算。同时，公司总股本增加至422,805,468股。

2017年8月10日，公司向王伟修等5名配套融资方定向发行36,189,068股股份，募集配套资金总额为人民币489,999,980.72元，新增股份于2017年8月11日上市，发行后，公司总股本变更为458,994,536股。

其中，本次限售股份解除限售涉及的21名交易对方取得的公司股份情况如下：

序号	交易对方	持有股份数量（股）
1	苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）	40,785,279
2	霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司	20,828,921

3	苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）	19,113,736
4	Lightspeed Cloud（HK） Limited	17,008,803
5	Google Capital (Hong Kong) Limited	14,333,958
6	苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）	13,271,877
7	InnoLight Technology HK Limited	10,007,956
8	ITC Innovation Limited	8,745,990
9	苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）	7,815,180
10	苏州坤融创业投资有限公司	5,706,293
11	苏州舟语然企业管理中心（有限合伙）	3,534,489
12	苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）	3,533,194
13	苏州国发创新资本投资有限公司	3,004,963
14	西藏揽胜投资有限公司	2,633,713
15	苏州市禾裕科技小额贷款有限公司	2,589,179
16	余滨	2,484,577
17	朱镛	2,312,655
18	上海光易投资管理中心（有限合伙）	2,215,657
19	朱皞	1,316,080
20	苏州睿临兰企业管理中心（有限合伙）	1,169,532
21	刘圣	1,106,097

注：该表中苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）和苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）持股数量为发行股份购买资产及募集配套资金涉及股份的合计股数。

## （二）非公开发行后至本核查意见出具日公司总股本变化情况

2017年9月6日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，根据第三届董事会第四次会议决议，确定以2017年9月13日作为授予日，向符合条件的355名激励对象授予1,486.252万股限制性股票并于2017年9月25日上市。本次限制性股票授予完成后，公司总股本变更为473,857,056股。

2018年8月10日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激

励对象授予公司第一期限限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定以 2018 年 8 月 10 日为授予日，向 211 名激励对象授予 164.7 万股限制性股票并于 2018 年 9 月 3 日上市。本次预留限制性股票授予完成后，公司总股本变更为 475,504,056 股。

2018 年 9 月 26 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对 6 名激励对象所持已获授但尚未解除限售的 48,250 股限制性股票进行回购注销。截至 2018 年 12 月 3 日，公司已完成上述股份的回购注销手续，公司总股本变更为 475,455,806 股。

2019 年 1 月 23 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中际旭创股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]24 号），核准公司非公开发行不超过 94,771,411 股新股。公司本次非公开发行股份 34,378,038 股，募集资金总额为 1,555,949,999.88 元，新增股份于 2019 年 4 月 10 日上市。本次发行后，公司总股本变更为 509,833,844 股。

2019 年 5 月 15 日，公司召开 2018 年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案》，具体为：董事会以公司现有总股本 509,833,844 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.23 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 62,709,562.81 元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 203,933,537 股，本次转增完成后公司总股本将变更为 713,767,381 股。公司 2018 年度权益分派已于 2019 年 6 月 4 日实施完毕。资本公积转增股本后，公司总股本变更为 713,767,381 股。

2019 年 9 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因 12 名首次授予（需回购注销 489,825 股）和 7 名预留授予（需回购注销 109,900 股）限制性股票的激励对象已离职，以及另有 1 名首次授予（需回购注销 525 股）和 2 名预留授予（需回购注销 1,995 股）限制性股票的激励对象因绩效考核成绩为 C，公司将按照回购价格对前述 22 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 602,245 股限制性股票进行回购注销。2020 年 1

月 16 日，公司本次回购注销的 602,245 股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，公司总股本由原 713,767,381 股变更为 713,165,136 股。

(三) 本次限售股份解除限售涉及的 21 名交易对方取得的公司股份数量调整如下：

序号	交易对方	持有股份数量 (股, 转增前)	持有股份数量 (股, 转增后)
1	苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)	40,785,279	57,099,391
2	霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司	20,828,921	29,160,489
3	苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙)	19,113,736	26,759,230
4	Lightspeed Cloud (HK) Limited	17,008,803	23,812,324
5	Google Capital (Hong Kong) Limited	14,333,958	20,067,541
6	苏州永鑫融盛投资合伙企业(有限合伙)	13,271,877	18,580,502
7	InnoLight Technology HK Limited	10,007,956	14,011,138
8	ITC Innovation Limited	8,745,990	12,244,386
9	苏州福睿晖企业管理中心(有限合伙)	7,815,180	10,941,252
10	苏州坤融创业投资有限公司	5,706,293	7,988,810
11	苏州舟语然企业管理中心(有限合伙)	3,534,489	4,948,285
12	苏州悠晖然企业管理中心(有限合伙)	3,533,194	4,946,472
13	苏州国发创新资本投资有限公司	3,004,963	4,206,948
14	西藏揽胜投资有限公司	2,633,713	3,687,198
15	苏州市禾裕科技小额贷款有限公司	2,589,179	3,624,851
16	余滨	2,484,577	3,478,408
17	朱镛	2,312,655	3,237,717
18	上海光易投资管理中心(有限合伙)	2,215,657	3,101,920
19	朱皞	1,316,080	1,842,512
20	苏州睿临兰企业管理中心(有限合伙)	1,169,532	1,637,345
21	刘圣	1,106,097	1,548,536

注：该表中苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙)和苏州永鑫融盛投资合伙企业(有限

合伙) 持股数量为发行股份购买资产及募集配套资金涉及股份的合计股数。

本次限售股份解除限售涉及的 21 名交易对方取得的公司股份及送转股份均已办理证券托管手续并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份登记。

## 二、本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况

(一) 符合本次解除限售条件的 21 名交易对方作出的股份锁定期承诺履行情况如下:

承诺主体	承诺内容	承诺履行情况
Lightspeed Cloud (HK) Limited;苏州国发创新资本投资有限公司;苏州永鑫融盛投资合伙企业(有限合伙)	<p>1、本方在本次交易中以苏州旭创股权认购的全部中际装备股份上市之日起 36 个月内不得转让, 股份锁定期届满之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。</p> <p>2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确以前, 暂停转让本方在上市公司拥有权益的股份。</p> <p>3、本次交易股份发行结束后, 本方因中际装备分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。</p> <p>4、本方同意若相关监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述所列锁定期的, 保证将根据相关监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。</p>	截至本核查意见出具日, 承诺人严格履行了承诺, 未发生违反承诺的情况。

<p>Google Capital (Hong Kong) Limited;InnoLight Technology HK Limited;ITC Innovation Limited;霍尔果斯凯风旭创业投资有限公司;刘圣;上海光易投资管理中心(有限合伙);苏州福睿晖企业管理中心(有限合伙);苏州坤融创业投资有限公司;苏州睿临兰企业管理中心(有限合伙);苏州市禾裕科技小额贷款有限公司;苏州益兴福企业管理中心(有限合伙);苏州悠晖然企业管理中心(有限合伙);苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙);苏州舟语然企业管理中心(有限合伙);西藏揽胜投资有限公司;余滨;朱皞;朱镛</p>	<p>1、本方在本次交易中以苏州旭创股权认购的全部中际装备股份上市之日起届满 36 个月后,在具有证券业务资格的会计师事务所对苏州旭创 2018 年度实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告,且本方按照《业绩补偿协议》约定履行完毕补偿义务(如需)后,本方在本次交易所获得的标的股份中尚未解锁的部分方可全部解除锁定。股份锁定期届满之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。</p> <p>2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,暂停转让本方在上市公司拥有权益的股份。</p> <p>3、本次交易股份发行结束后,本方因中际装备分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。</p>	<p>截至本核查意见出具日,承诺人严格履行了承诺,未发生违反承诺的情况。</p>
---	--	--

(二) 截至本核查意见出具日,本次申请解除限售的 21 名交易对方严格履行了上述承诺,未发生违反上述承诺的情形。

(三) 根据公司说明,本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对其不存在违规担保情况。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份上市流通日为 2020 年 7 月 14 日(星期二)。

2、本次解除限售的股份数量为 249,325,551 股,占目前公司总股本比例为 34.96%;于解禁日实际可上市流通数量为 185,582,348 股,占目前公司总股本比例为 26.02%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 21 名。

4、本次股份解除限售及上市流通情况具体如下:

序号	交易对方	持有限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
1	苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)	57,099,391	57,099,391	28,189,592 注

2	霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司	29,160,489	29,160,489	20,711,489 注
3	苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）	26,759,230	20,679,467	11,926,867 注
4	Lightspeed Cloud (HK) Limited	23,812,324	23,812,324	23,812,324
5	Google Capital (Hong Kong) Limited	20,067,541	20,067,541	20,067,541
6	苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）	18,580,502	17,060,561	17,060,561 注
7	InnoLight Technology HK Limited	14,011,138	14,011,138	14,011,138
8	ITC Innovation Limited	12,244,386	12,244,386	12,244,386
9	苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）	10,941,252	10,941,252	6,893,252 注
10	苏州坤融创业投资有限公司	7,988,810	7,988,810	2,188,810 注
11	苏州舟语然企业管理中心（有限合伙）	4,948,285	4,948,285	3,914,285 注
12	苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）	4,946,472	4,946,472	1,624,472 注
13	苏州国发创新资本投资有限公司	4,206,948	4,206,948	4,206,948
14	西藏揽胜投资有限公司	3,687,198	3,687,198	3,687,198
15	苏州市禾裕科技小额贷款有限公司	3,624,851	3,624,851	3,624,851
16	余滨	3,478,408	3,478,408	3,478,408
17	朱镛	3,237,717	3,237,717	971,316 注
18	上海光易投资管理中心（有限合伙）	3,101,920	3,101,920	3,101,920
19	朱皞	1,842,512	1,842,512	1,842,512
20	苏州睿临兰企业管理中心（有限合伙）	1,637,345	1,637,345	1,637,345
21	刘圣	1,548,536	1,548,536	387,133 注
合计		256,925,255	249,325,551	185,582,348

注：1、股东苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）因参与本次解除限售股份中有 28,909,799 股处于质押状态，所以本次实际可上市流通数量为 28,189,592 股，该部分质押股份解除质押冻结后即可上市流通。

2、股东霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司因参与本次解除限售股份中有 8,449,000



股处于质押状态，所以本次实际可上市流通数量为 20,711,489 股，该部分质押股份解除质押冻结后即可上市流通。

3、股东苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）持有的限售股中有 6,079,763 股属于募集配套资金增发股份，尚未达到解除限售条件。符合本次解除限售条件合计 20,679,467 股，其中有 8,752,600 股处于质押状态，所以本次实际可上市流通数量为 11,926,867 股，该部分质押股份解除质押冻结后即可上市流通。

4、股东苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）持有的限售股中有 1,519,941 股属于募集配套资金增发股份，尚未达到解除限售条件。

5、股东苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）因参与本次解除限售股份中有 4,048,000 股处于质押状态，所以本次实际可上市流通数量为 6,893,252 股，该部分质押股份解除质押冻结后即可上市流通。

6、股东苏州坤融创业投资有限公司因参与本次解除限售股份中有 5,800,000 股处于质押状态，所以本次实际可上市流通数量为 2,188,810 股，该部分质押股份解除质押冻结后即可上市流通。

7、股东苏州舟语然企业管理中心（有限合伙）因参与本次解除限售股份中有 1,034,000 股处于质押状态，所以本次实际可上市流通数量为 3,914,285 股，该部分质押股份解除质押冻结后即可上市流通。

8、股东苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）因参与本次解除限售股份中有 3,322,000 股处于质押状态，所以本次实际可上市流通数量为 1,624,472 股，该部分质押股份解除质押冻结后即可上市流通。

9、股东朱镛因参与本次解除限售股份中有 2,266,401 股处于质押状态，所以本次实际可上市流通数量为 971,316 股，该部分质押股份解除质押冻结后即可上市流通。

10、股东刘圣持有与本次解除限售相关的股份 1,548,536 股，合计持有公司 2,464,539 股股份，其作为公司董事及高级管理人员，可转让的股份为持有股数总额的 25%（即 616,134 股），截至本核查意见出具日刘圣持有无限售流通股 229,001 股，因此实际可上市流通数量为 387,133 股。

#### 四、本次可解除限售股票上市流通后的股本结构变化情况

股份性质	本次变动前		本次变动数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
有限售条件股份	315,124,510	44.19%	-248,164,148	66,960,362	9.39%
其中：高管锁定股	3,550,005	0.50%	1,161,403	4,711,408	0.66%
首发后限售股	299,990,247	42.06%	-249,325,551	50,664,696	7.10%
股权激励限售股	11,584,258	1.62%	0	11,584,258	1.62%
无限售条件股份	398,040,626	55.81%	+248,164,148	646,204,774	90.61%
总股本	713,165,136	100.00%	0	713,165,136	100.00%

## 五、广发证券对部分限售股份解除限售的核查意见

经核查，广发证券认为：本次部分限售股份解除限售符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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股份锁定的相关承诺；本次解除限售股份的相关股东需遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规范性文件对于大股东、特定股东、董事、监事、高级管理人员减持行为的相关规定。广发证券对公司本次部分限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于中际旭创股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

孟晓翔

\_\_\_\_\_

陈风华

广发证券股份有限公司

2020年7月10日