

国信证券股份有限公司

关于深圳汇洁集团股份有限公司 部分限售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”、“保荐机构”）担任深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“汇洁股份”、“公司”、“发行人”）首次公开发行股票并上市持续督导期间的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对汇洁股份本次限售股份解禁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、公司首次公开发行股票情况及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票批复》“证监许可[2015]963号”文核准，汇洁股份首次公开发行人民币普通股（A股）5,400万股。经深圳证券交易所“深证上[2015]254号”文同意，公司发行的人民币普通股股票于2015年6月10日起在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前股本总额为16,200万股，发行后股本总额为21,600万股。

截至本核查意见出具日，公司总股本为21,600万股，其中尚未解除限售的股份数量为16,200万股，占公司总股本的75%；无限售流通股5,400万股，占公司总股本的25%。

二、本次申请解除限售股的股东至承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股东在招股说明书及上市公告中所作的承诺：

1、担任公司董事、高级管理人员的何松春、周猛、李婉贞、刘铁兵、龚敏高、雷涛、熊雯、董小英、熊玉莲、袁信及季振中承诺：自公司公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分的股份。在本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司

股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不得超过 50%。公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。本人持有的公司股票锁定期届满后两年内减持价格不低于公司首次公开发行价格。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。

2、担任公司监事的胡大新、张艳霞两名股东承诺：自公司公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分的股份。在本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不得超过 50%。

3、林晓文、廖坚明、林乾华、林燕华、方旭唐、招永垣、刘惠琴、徐清海、何喆、林苗、林雪柔、吴月慧、曾宪国、黄绘 14 名股东承诺：自汇洁股份公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，为发生违法上述承诺的情形，本次申请解除股份限售的股东无后续追加承诺。

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期：2016 年 6 月 10 日（星期五）
- 2、本次解除限售的股份数量为 10,700,000 股，占公司总股本的 4.95%；实际可上市流通的股份数量为 10,700,000 股，占公司总股本的 4.95%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东共计 27 名，全部为自然人股东。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况。

具体情况如下表所示：

序号	股东全称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售股份数量（股）	备注
1	雷涛	500,000	500,000	备注 1
2	熊雯	500,000	500,000	备注 1

3	熊玉莲	450,000	450,000	备注 1
4	刘铁兵	450,000	450,000	备注 1
5	张艳霞	400,000	400,000	备注 2
6	何松春	550,000	550,000	备注 1
7	林晓文	450,000	450,000	
8	季振中	450,000	450,000	备注 3
9	吴月慧	250,000	250,000	
10	龚敏高	550,000	550,000	备注 1
11	黄绘	250,000	250,000	
12	徐清海	300,000	300,000	
13	刘惠琴	350,000	350,000	
14	林雪柔	300,000	300,000	
15	林苗	300,000	300,000	
16	袁信	200,000	200,000	备注 1
17	招永垣	350,000	350,000	
18	董小英	500,000	500,000	备注 1
19	李婉贞	500,000	500,000	备注 1
20	林乾华	400,000	400,000	
21	方旭唐	400,000	400,000	
22	林燕华	400,000	400,000	
23	廖坚明	400,000	400,000	
24	周猛	500,000	500,000	备注 1
25	胡大新	450,000	450,000	备注 2
26	曾宪国	250,000	250,000	
27	何喆	300,000	300,000	
	合计	10,700,000	10,700,000	

备注 1: 担任公司董事、高级管理人员的何松春、周猛、李婉贞、刘铁兵、龚敏高、雷涛、熊雯、董小英、熊玉莲、袁信，本次限售股解禁后，上述股东所持公司股份数量的 75% 仍将继续锁定。

备注 2: 担任公司监事的胡大新、张艳霞，本次限售股解禁后，上述股东所持公司股份数量的 75% 仍将继续锁定。

备注 3: 季振中为公司前任副总经理，已于 2014 年 6 月 30 日起不再担任公司董事、监事、高级管理人员职务，且离任高管职务至今已超过十八个月，因此，季振中所持股份本次实际可上市流通数量为其所持有公司股份总数的 100%。

四、本次解除限售股东对上市公司的非经营性资金占用情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其也不存在违规担保。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就上市公司本次限售股上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、汇洁股份对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
- 4、国信证券同意汇洁股份首次公开发行部分限售股解禁事项。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳汇洁集团股份有限公司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：_____

周服山

但 敏

国信证券股份有限公司

年 月 日