

关于河南安彩高科股份有限公司 非公开发行股票限售股上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）作为河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”、“公司”）2016年非公开发行人民币普通股（A股）持续督导的保荐机构，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》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件，对安彩高科本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次非公开发行股票基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1094号）核准，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”、“公司”）于2016年7月非公开发行普通股（A股）股票172,955,974股。

2016年7月22日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对公司非公开发行的股票进行了登记。非公开发行完成后，公司总股本为862,955,974股。

2016年7月发行新增的172,955,974股普通股（A股）股票为有限售条件流通股。富鼎电子科技（嘉善）有限公司（以下简称“富鼎电子”）认购本次发行的147,012,578股普通股（A股）股票，郑州投资控股有限公司（以下简称“郑州投控”）认购本次发行的25,943,396股普通股（A股）股票，自发行结束之日起36个月不得上市交易或转让，上市流通时间为2019年7月22日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成至今，公司总股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

富鼎电子、郑州投控承诺认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让。

限售期限内，富鼎电子、郑州投控遵守承诺及有关规定，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、本次限售股上市流通安排

- (一) 本次限售股上市流通数量为 172,955,974 股；
- (二) 本次限售股上市流通日期为 2019 年 7 月 22 日；
- (三) 本次非公开发行限售股上市流通明细表

股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
富鼎电子科技（嘉善）有限公司	147,012,578 股	17.04%	147,012,578 股	0
郑州投资控股有限公司	25,943,396 股	3.01%	25,943,396 股	0

五、股本变动结构表

	本次上市前	变动数	本次上市后
1、有限售条件流通股份	172,955,974 股	-172,955,974 股	0
2、无限售条件流通股份	690,000,000 股	172,955,974 股	862,955,974 股
3、股份总额	862,955,974 股	—	862,955,974 股

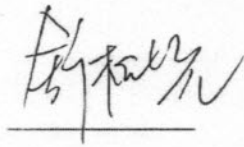
五、中介机构核查意见

经核查，国金证券和中原证券认为，截至本核查意见出具日：

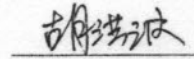
- 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、国金证券和中原证券对安彩高科本次非公开发行股票限售股上市流通事项无异议。

（本页无正文，为国金证券股份有限公司《关于河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见》签章页）

保荐代表人（签名）：



舒柏琨



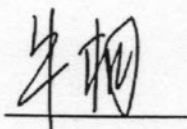
胡洪波



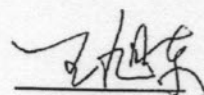
2019年 7 月 16 日

(本页无正文, 为中原证券股份有限公司《关于河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见》签章页)

保荐代表人 (签名):



牛 柯



王旭东

