

**海通证券股份有限公司**  
**关于浙江三花智能控制股份有限公司**  
**发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易**  
**之限售股解禁的独立财务顾问核查意见**

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“独立财务顾问”）作为浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“三花智控”、“上市公司”、“公司”）2017年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《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，对三花智控2017年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）所涉限售股解禁事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

**一、本次限售股份取得的基本情况**

经中国证监会以证监许可〔2017〕1392号文核准，三花智控于2017年8月向浙江三花绿能实业集团有限公司（原名为“浙江三花钱江汽车零部件集团有限公司”，已于2016年4月22日更名，以下简称“三花绿能”）非公开发行230,686,695股人民币普通股（A股）股票购买其持有的浙江三花汽车零部件有限公司（以下简称“三花汽零”）100%股权，并向深圳安鹏资本创新有限公司等8名认购对象非公开发行人民币普通股（A股）股票88,154,000股，共募集资金1,322,310,000.00元，扣除发行费用13,078,480.00元后的募集资金净额为1,309,231,520.00元。发行新增股份318,840,695股已于2017年9月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并已于2017年9月20日在深圳证券交易所上市。发行完成后，公司总股本由1,801,476,140股增加至2,120,316,835股。浙江三花绿能实业集团有限公司认购的230,686,695股股票限售期为36个月，可上市流通时间为2020年9月20日。深圳安鹏资本创新有限公司等8名认购对象的88,154,000股股票限售期为12个月，可上市流通时间为2018年9月20日。

本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。

## 二、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况

本次解除限售的股东为深圳安鹏资本创新有限公司、新和成控股集团有限公司、汇安基金管理有限责任公司、杭州海卓投资合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、博时基金管理有限公司。上述股东在非公开发行时均承诺：本次募集配套资金发行的股份锁定期为 12 个月，自发行结束之日起计算。

截至本核查意见出具之日，本次解除限售股份的股东均履行了上述承诺。本次解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行为。

## 三、本次解除限售股份上市流通安排

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为 2018 年 9 月 20 日（星期四）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 88,154,000 股，占公司总股本的 4.1576%。
- 3、本次解除股份限售的股东人数为 8 名，证券账户总数为 31 户。
- 4、本次解除限售股份可上市流通情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次可上市流通股份数量（股）	是否存在冻结、质押	备注
1	深圳安鹏资本创新有限公司	深圳安鹏资本创新有限公司	13,333,333	13,333,333	是，质押股数 6,000,000 股	注 1
2	新和成控股集团有限公司	新和成控股集团有限公司	18,200,000	18,200,000	否	
3	汇安基金管理有限责任公司	汇安基金—中信银行—长安国际信托股份有限公司	5,333,333	5,333,333	否	
		汇安基金—招商银行—中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—智远汇瀛 1 期私募证券投资基金	3,666,667	3,666,667	否	
4	杭州海卓投资合伙企业（有限	杭州海卓投资合伙企业（有限合伙）	9,000,000	9,000,000	是，质押股数 8,999,999 股	注 2

	合伙)					
5	财通基金 管理有限 公司	财通基金—宁波银行—石 船山（上海）资产管理有 限公司	120,000	120,000	否	
		财通基金—建设银行—中 国人寿—中国人寿保险 （集团）公司委托财通基 金管理有限公司定增组合	3,333,333	3,333,333	否	
		财通基金—中国银行—财 通基金—富春创益定增 2 号资产管理计划	6,666,667	6,666,667	否	
		财通基金—招商银行—华 创证券有限责任公司	1,593,333	1,593,333	否	
		财通基金—兴业银行—安 徽安华基金投资有限公司	333,333	333,333	否	
		财通基金—工商银行—海 银资产管理有限公司—海 银创世财通定增 5 期私募 投资基金	420,000	420,000	否	
		财通基金—工商银行—上 海同安投资管理有限公司	1,333,333	1,333,333	否	
		财通基金—光大银行—上 海通晟资产管理有限公司 —智远定增 I 号私募证券 投资基金	666,667	666,667	否	
		财通基金—光大银行—财 通基金—君合定增 2 号资 产管理计划	200,000	200,000	否	
6	九泰基金 管理有限 公司	中国银河证券股份有限公 司—九泰锐智定增灵活配 置混合型证券投资基金	666,667	666,667	否	
		中国工商银行股份有限公 司—九泰锐富事件驱动混 合型发起式证券投资基金	1,333,333	1,333,333	否	
		中信银行股份有限公司— 九泰锐益定增灵活配置混 合型证券投资基金	2,233,333	2,233,333	否	
		招商证券股份有限公司— 九泰泰富定增主题灵活配 置混合型证券投资基金	1,533,333	1,533,333	否	
		九泰基金—中信证券—九 泰基金—鼎丰 1 号资产管 理计划	2,000,000	2,000,000	否	

		九泰基金—广发银行—深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司	1,300,000	1,300,000	否	
7	国泰基金管理有限公司	交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	1,699,740	1,699,740	否	
		中国建设银行股份有限公司—国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	1,545,218	1,545,218	否	
		中国银行股份有限公司—国泰智能装备股票型证券投资基金	154,522	154,522	否	
		中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金	154,522	154,522	否	
8	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	2,666,666	2,666,666	否	
		博时基金—邮储银行—建信资本管理有限责任公司	2,000,000	2,000,000	否	
		博时基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险（集团）公司委托博时基金管理有限公司定增组合	2,000,000	2,000,000	否	
		博时基金—平安银行—华润深国投信托—华润信托·增盈单一资金信托	1,666,667	1,666,667	否	
		博时基金—招商银行—招商财富资产管理有限公司	1,333,333	1,333,333	否	
		博时基金—工商银行—申万宏源证券有限公司	1,000,000	1,000,000	否	
		博时基金—招商银行—中银国际证券有限责任公司	666,667	666,667	否	
合计			88,154,000	88,154,000		

注 1：深圳安鹏资本创新有限公司持有公司股份 13,333,333 股，本次解除限售股份数量为 13,333,333 股。深圳安鹏资本创新有限公司持有的 6,000,000 股处于质押状态，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通，故其本次实际可上市流通股份数量为 7,333,333 股。

注 2：杭州海卓投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 9,000,000 股，本次解除限售股份数量为 9,000,000 股。杭州海卓投资合伙企业（有限合伙）持有的 8,999,999 股处于质押状态，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通，故其本次实际可上市流通股份数量为 1

股。

#### 四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

本次限售股份上市流通前后，公司股本结构的变化情况如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数（股）	本次限售股份上市流通后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售流通股	347,719,220	16.40	-88,154,000	259,565,220	12.24
首发后个人类限售股	0	0	0	0	0
首发后机构类限售股	318,840,695	15.04	-88,154,000	230,686,695	10.88
高管锁定股	28,878,525	1.36	0	28,878,525	1.36
二、无限售流通股	1,772,597,615	83.60	+88,154,000	1,860,751,615	87.76
三、股份总数	2,120,316,835	100.00	0	2,120,316,835	100.00

#### 五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在本次交易所作相关承诺的情况；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求及股东的承诺；独立财务顾问对三花智控本次限售股解禁并上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江三花智能控制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限售股解禁的独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）

独立财务顾问主办人：

\_\_\_\_\_  
崔 浩

\_\_\_\_\_  
陈新军

海通证券股份有限公司

年 月 日