

东方花旗证券有限公司
关于博深工具股份有限公司
发行股份及支付现金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

东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“独立财务顾问”）作为博深工具股份有限公司（以下简称“博深工具”、“上市公司”）2017 年发行股份及支付现金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，对博深工具 2017 年发行股份及支付现金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、本次解除限售股份的基本情况

本次解除限售的股份为中意资产管理有限责任公司、石家庄莱普创业投资中心（有限合伙）分别持有的公司股份 5,673,222 股、2,269,288 股。其基本情况如下：

经中国证监会《关于核准博深工具股份有限公司向杨建华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1998 号）核准，博深工具股份有限公司（以下简称“博深工具”、“公司”）非公开发行股份募集配套资金不超过 58,840 万元。

2018 年 1 月，公司向陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉、中意资产管理有限责任公司、石家庄莱普创业投资中心（有限合伙）等 7 名认购对象非公开发行 A 股股票 24,583,965 股，共募集资金 325,000,017.30 元，扣除发行费用 10,100,000.00 元后的募集资金净额为 314,900,017.30 元，募集配套资金所发行的新增股份已于 2018 年 2 月 8 日在深圳证券交易所上市。发行完成后，公司总股本由 413,154,546 股增加至 437,738,511 股。

该次新增股份为有限售条件流通股，具体情况如下：

序号	发行对象名称	发行数量（股）	限售期
1	陈怀荣	4,538,578	自上市之日起 36 个月内不予以转让。
2	吕桂芹	3,782,149	自上市之日起 36 个月内不予以转让。
3	任京建	3,782,149	自上市之日起 36 个月内不予以转让。
4	程辉	3,782,149	自上市之日起 36 个月内不予以转让。
5	张淑玉	756,430	自上市之日起 36 个月内不予以转让。
6	中意资产管理有限责任公司	5,673,222	自上市之日起 12 个月内不予以转让。
7	石家庄莱普创业投资中心（有限合伙）	2,269,288	自上市之日起 12 个月内不予以转让。
合计		24,583,965	-

其中，陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉认购的股份自本次发行结束之日起的三十六个月内不得转让，中意资产管理有限责任公司、石家庄莱普创业投资中心（有限合伙）等其他特定投资者认购的股份自本次发行结束之日起的十二个月内不得转让，限售期满后的股票交易按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

二、本次解除限售股份的股东承诺及履行情况

（一）关于股票锁定期的承诺

中意资产管理有限责任公司、石家庄莱普创业投资中心（有限合伙）关于所认购股份限售期的承诺如下：

“承诺人认购之博深工具非公开发行股份，自博深工具本次非公开发行股份上市之日起十二个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。”

截至本核查意见出具日，上述承诺人均遵守了承诺。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 2019 年 2 月 11 日（星期一）；
- 2、本次解除限售股份数量为 7,942,510 股，占公司总股本的 1.8144%。
- 3、本次解除股份限售的股东人数为 2 名。
- 4、本次解除限售股份可上市流通情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	质押/冻结的股份数量（股）	本次解除限售的股份占公司总股份的比例
1	中意资产管理有限责任公司	5,673,222	5,673,222	-	1.2960%
2	石家庄莱普创业投资中心（有限合伙）	2,269,288	2,269,288	-	0.5184%
合计		7,942,510	7,942,510	-	1.8144%

四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表

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、限售条件流通股	220,190,697	50.30%	-7,942,510	212,248,187	48.49%
高管锁定股	143,089,544	32.69%	-	143,089,544	32.69%
首发后限售股	77,101,153	17.61%	-7,942,510	69,158,643	15.80%
二、无限售条件流通股	217,547,814	49.70%	+7,942,510	225,490,324	51.51%

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(%)
三、总股本	437,738,511	100.00%	-	437,738,511	100.00%

五、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：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中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；独立财务顾问对博深工具股份有限公司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《东方花旗证券有限公司关于博深工具股份有限公司发行股份及支付现金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）

财务顾问主办人：

王炜

张铁柱

东方花旗证券有限公司

2019 年 1 月 30 日