

海际证券有限责任公司
关于四川依米康环境科技股份有限公司
限售股份解禁并上市流通的核查意见

海际证券有限责任公司（以下简称“海际证券”）作为四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“依米康”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对依米康部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、本次重大资产重组股份发行及变动情况

依米康本次重大资产重组相关议案经公司2014年4月8日召开的第二届董事会第十六次会议和2014年4月28日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。2014年10月31日，公司取得中国证监会证监许可[2014]1139号《关于核准四川依米康环境科技股份有限公司向宋正兴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本次交易方案获中国证监会核准。

2014年11月26日，标的资产已变更登记至依米康名下。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2014CDA4033-1）。根据该验资报告，截止2014年11月26日，江苏亿金环保科技股份有限公司（以下简称“亿金环保”）原股东宋正兴、叶春娥、宋丽娜、张家港市立业投资发展有限公司（以下简称“立业投资”）、上海添惠投资管理有限公司（以下简称“添惠投资”）、张家港市福兴投资管理咨询有限公司（以下简称“福兴投资”）、张家港市嘉明商贸有限公司（以下简称“嘉明商贸”）、上海同航投资管理有限公司（以下简称“同航投资”）已将其八方持有的亿金环保合计53.00%的股权过户给依米康，用于认购依米康向其八方发行的合计16,111,295股股票。

2014年12月8日，本次募集配套资金的认购对象已将认购资金共计48,065,298.80元缴付至联合主承销商海际证券指定的账户内。2014年12月11日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》

(XYZH/2014CDA4033-2)：截止2014年12月8日，海际证券实际收到发行对象汇入的认购资金总额为48,065,298.80元，其中第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”）认购金额9,420,000.00元，财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）认购金额26,690,000.00元，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）认购金额11,955,298.80元。

2014年12月10日，海际证券将扣除承销费及财务顾问费后的金额划入依米康指定的银行账户。2014年12月11日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2014CDA4033-3）：2014年12月10日，海际证券已将上述募集资金44,065,298.80元划入依米康公司在中国建设银行成都市第一支行所开立的银行账户（账号为51001416108051560319），另外，上述募集资金扣除各项发行费用后的净额为41,510,366.02元，其中，新增注册资本（股本）为人民币3,061,484.00元，计入资本公积为人民币38,448,882.02元。

上述发行的股份合计19,172,779股，于2014年12月17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股份登记手续，新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2015年1月5日。

至此，依米康的注册资本为人民币175,972,779.00元。

二、限售股东的承诺及履行情况

本次发行股份购买资产的交易对方之宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资承诺其通过本次重组获得的上市公司的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让，但按照各方签署的《利润补偿协议》的约定进行回购或者赠送的股份除外，之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次发行股份购买资产的交易对方之添惠投资、福兴投资、同航投资、嘉明商贸承诺其通过本次重组获得的上市公司的股份自本次发行结束之日起十二个月内不转让。

本次配套融资的非公开发行对象第一创业、财通基金和安信证券本次交易获得的公司新增股份自发行结束之日起十二个月内不转让。

经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，上述交易对方正在按照相关的承诺履行，无违反承诺的行为。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

本次解除限售股份的上市流通日期为2016年1月6日（星期三），本次可解除限售股份数量为7,761,733股，占公司股本总额的4.41%。本次申请股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	发行对象	股东名称	所持限售条件股份总数	本次解除限售股数	本次实际可上市流通数量
1	添惠投资	添惠投资	2,481,247	2,481,247	2,481,247
2	同航投资	同航投资	605,182	605,182	605,182
3	福兴投资	福兴投资	941,395	941,395	941,395
4	嘉明商贸	嘉明商贸	672,425	672,425	672,425
5	安信证券	光大银行—安信证券长泰定增集合资产管理计划	761,484	761,484	761,484
6	财通基金	财通基金—工商银行—永安定增3号资产管理计划	584,192	584,192	584,192
		财通基金—工商银行—财智定增1号资产管理计划	362,200	362,200	362,200
		财通基金—光大银行—富春源定增1号资产管理计划	584,192	584,192	584,192
		财通基金—招商银行—富春定增53号资产管理计划	169,416	169,416	169,416
7	第一创业	第一创业—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	600,000	600,000	600,000
合计		—	7,761,733	7,761,733	7,761,733

四、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问海际证券经核查后认为：

- 1、依米康本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合有关法律、法规、部门规章和有关规则的要求；
- 2、依米康本次解除限售的股份持有人均严格履行了本次重大资产重组时作出的承诺；
- 3、依米康对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、本独立财务顾问对依米康本次限售股份解禁并上市流通事项无异议。

