

东兴证券股份有限公司关于华自科技股份有限公司 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 限售股份解除限售及上市流通的核查意见

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，东兴证券股份有限公司接受华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”、“上市公司”或“公司”）的委托，担任华自科技 2017 年发行股份及支付现金购买深圳市精实机电科技有限公司（以下简称“精实机电”）100% 股权、北京格兰特膜分离设备有限公司（以下简称“格兰特”）100% 股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。对华自科技本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况

（一）限售股份发行情况

公司于 2017 年 10 月 23 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核发的《关于核准华自科技股份有限公司向李洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1842 号），核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。核准文件部分内容如下：（1）核准你公司向李洪波发行 6,991,609 股股份、向毛秀红发行 3,094,006 股股份、向格然特科技（湖州）有限公司发行 7,765,924 股股份、向长沙华能自控集团有限公司发行 6,353,938 股股份、向北京格莱特投资管理中心（有限合伙）发行 743,150 股股份购买相关资产。（2）核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 57,000 万元。

发行股份及支付现金购买资产股份发行情况如下：

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2017 年 11 月 8 日受理完成本次向毛秀红、李洪波、格然特科技（湖州）有限公司（以下简称“湖州格然特”）、长沙华能自控集团有限公司（以下简称“华自集团”）、北京格莱特投资管理中心

(有限合伙)(以下简称“格莱特投资”)发行 24,948,627 股股份的相关登记申请,相关股份已于 2017 年 11 月 28 日上市,股份性质为有限售条件流通股。其中,公司向深圳市精实机电科技有限公司交易对方毛秀红、李洪波发行股份共计 10,085,615 股,向北京格兰特膜分离设备有限公司交易对方湖州格然特、华自集团、格莱特投资发行股份共计 14,863,012 股。

(二) 本次解除限售股份上市后公司股本变动情况

公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买精实机电 100%股权、格兰特 100%股权,根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准华自科技股份有限公司向李洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1842 号)核准,为支付股份对价部分向交易对方毛秀红、李洪波、湖州格然特、华自集团、格莱特投资发行人民币普通股 24,948,627 股,相关股份于 2017 年 11 月 28 日上市,总股本由 203,638,000 股变更为 228,586,627 股。

2018 年 5 月 29 日,公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,向 31 名符合条件的激励对象授予公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》规定的预留限制性股票 349,000 股,相关股份于 2018 年 6 月 29 日上市,导致公司总股本发生改变,由 228,586,627 股变更为 228,935,627 股。

公司于 2018 年 5 月 29 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,鉴于 6 名激励对象已离职,公司对其已获授但尚未解锁的 174,000 股限制性股票予以回购注销,此次回购注销事宜已于 2018 年 8 月 10 日办理完成。本次回购注销完成后,公司总股本由 228,935,627 股变更为 228,761,627 股。

公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买精实机电 100%股权、格兰特 100%股权并募集配套资金,根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准华自科技股份有限公司向李洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1842 号)核准,非公开发行人民币普通股 33,178,178 股并募集配套资金,相关股份于 2018 年 10 月 19 日上市。本次发行完成后,公司总股本由 228,761,627 股变更为 261,939,805 股。

公司于 2019 年 7 月 9 日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于 13 名激励对象已离职,公司对其已获授但尚未解锁的 121,800 股限制性股票予以回购注销,此次回购注销事宜已于 2019 年 8 月 28 日办理完成。本次回购注销完成后,公司总股本由 261,939,805 股变更为 261,818,005 股。

2020 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十五次会议和 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》,2020 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第二十八次会议和 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。2020 年 9 月 29 日,公司完成了 5,534,459 股业绩承诺补偿股份的回购注销,2020 年 10 月 21 日,公司完成了已离职激励对象合计 112,000 股已获授尚未解锁的限制性股票的回购注销。两次回购注销完成后,公司总股本由 261,818,005 股变更为 256,171,546 股。

二、本次申请解除限售股份相关承诺及履行情况

(一) 股份锁定安排

本次申请解除限售的股份为交易对方华自集团因本次交易取得的尚未解除限售的股份。

华自集团承诺,因本次交易取得的公司股份,自股份发行结束起 36 个月内不得转让。若本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,华自集团持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

因 2017 年发行股份购买资产完成后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价 23.36 元/股,故华自集团持有的公司股票锁定期在原 36 个月的锁定期基础上延长 6 个月。

上述承诺期期满，且华自集团以前年度业绩承诺补偿义务及资产减值测试补偿义务均已履行完毕后，华自集团在本次交易中取得股份的 100%扣除当年已执行补偿股份数量的余额部分予以解禁。

截至 2021 年 5 月 28 日，华自集团上述股份锁定期已经届满。

（二）业绩承诺及承诺实现情况

1、业绩承诺与业绩补偿安排

根据华自科技与湖州格然特、华自集团、格莱特投资签署的《格兰特盈利补偿协议》：

湖州格然特、华自集团、格莱特投资承诺格兰特 2017 年度、2018 年度和 2019 年度合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润不低于 3,500 万元、4,550 万元和 6,100 万元。

业绩承诺期间内，每一业绩承诺年度结束后 4 个月内，由公司聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对当年度实现的净利润进行专项审计。如格兰特或精实机电业绩承诺期内截至当期期末实际实现净利润数未达到交易对方承诺金额的，则交易对方应按照协议约定向公司承担补偿责任。

2、业绩承诺的实现

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）出具的天职业字[2020]21061-2 号《华自科技股份有限公司业绩承诺完成情况专项审核报告》，格兰特 2017 年、2018 年和 2019 年度实际实现的累计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 10,892.66 万元，完成业绩承诺盈利目标的 76.98%。

3、业绩补偿实施情况

2020 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十五次会议和 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》，因格兰特未完成 2019 年业绩承诺，同意按照盈利补偿协议约定，由交易对方以股份方式对公司进行补偿，

并返还应补偿股份已分配的现金分红。截至 2020 年 9 月 29 日，公司完成了业绩承诺补偿股份的回购注销，并收到交易对方应返还的现金分红，华自集团业绩补偿义务已履行完毕。

三、本次限售股份上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 6 月 9 日（星期三）；
- 2、本次解除限售的股份数量为 3,994,771 股，占公司当前总股本的 1.56%；实际可上市流通数量为 89,903 股，占公司当前总股本的 0.04%。
- 3、本次解除限售股份股东共计 1 名。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	有限售条件股份持有人	解锁前限售股份总数（股）	满足解锁条件限售股份数（股）	实际可上市流通数量（股）
1	长沙华能自控集团有限公司	3,994,771	3,994,771	89,903
	合计	3,994,771	3,994,771	89,903

注：因本次解除限售前华自集团所持公司 3,904,868 股限售股处于质押状态，故本次解除限售后实际可上市流通数量为 89,903 股。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股	10,007,916	3.91	-3,994,771	6,013,145	2.35
高管锁定股	6,013,145	2.35	-	6,013,145	2.35
首发后限售股	3,994,771	1.56	-3,994,771	-	-
二、无限售条件流通股	246,163,630	96.09	3,994,771	250,158,401	97.65
三、股份总数	256,171,546	100.00	-	256,171,546	100.00

五、独立财务顾问对本次股份解除限售的核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

- 1、截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在资

产重组时所做出的承诺的行为；

2、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；

3、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；

4、截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于华自科技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限售股份解除限售及上市流通的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人： _____

王伟洲

袁科

东兴证券股份有限公司

年 月 日