

安信证券股份有限公司

关于北京安控科技股份有限公司2015年非公开发行

限售股份上市流通的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）2015年非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《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》等有关规定，对公司2015年非公开发行限售股份上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

公司2015年非公开发行股票经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会第三十五次会议、第三届董事会第四十二次会议、2015年第七次临时股东大会及2016年第二次临时股东大会审议通过，并经证监会《关于核准北京安控科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】950号）核准。本次非公开发行股票价格为9.28元/股，本次发行募集资金总额为人民币399,999,997.44元，扣除各项发行费用人民币18,514,475.95元后，实际募集资金净额为人民币381,485,521.49元。该募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字【2016】4499号）。

2016年9月6日，公司完成新增股份登记手续，并收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》，确认公司本次非公开发行新股登记数量43,103,448股，非公开发行后公司股份数量为578,884,120股。新增股份上市日为2016年9月13日。本次非公开发行各发行对象认购情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）
1	泓德基金管理有限公司	8,620,689	79,999,993.92
2	东吴证券股份有限公司	8,620,689	79,999,993.92
3	财通基金管理有限公司	9,267,241	85,999,996.48

4	申万菱信基金管理有限公司	8,620,689	79,999,993.92
5	平安大华基金管理有限公司	7,974,140	74,000,019.20
合计		43,103,448	399,999,997.44

根据公司 2016 年年度股东大会决议，以公司总股本 599,176,645 股为基数，向全体股东每 10 股派发红股 0 股，派现金红利 0.30 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。鉴于 2017 年 5 月 10 日公司完成了 2016 年度权益分派实施方案，本次非公开发行股份数量由 43,103,448 股变增至 68,965,515 股，具体变更情况如下：

序号	发行对象名称	变更前股数（股）	变更后股数（股）
1	泓德基金管理有限公司	8,620,689	13,793,102
2	东吴证券股份有限公司	8,620,689	13,793,102
3	财通基金管理有限公司	9,267,241	14,827,586
4	申万菱信基金管理有限公司	8,620,689	13,793,102
5	平安大华基金管理有限公司	7,974,140	12,758,623
合计		43,103,448	68,965,515

截至本核查意见出具日，公司总股本为 958,682,632 股，其中，限售条件流通股为 376,489,469 股，占公司总股本的 39.27%；无限售条件流通股为 582,193,163 股，占公司总股本的 60.73%。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

公司 2015 年非公开发行股票认购方财通基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司、泓德基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司和平安大华基金管理有限公司分别作出如下承诺：

所认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起 12 个月内不得上市交易。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2017 年 9 月 14 日（周四）。

2、本次解除限售股份数量为 68,965,515 股，占公司股本总额的 7.19%；本

次解除限售股份中实际可上市流通股份数量为 68,965,515 股，占公司股本总额的 7.19%。

3、本次申请解除限售股份的股东为泓德基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司共 5 名股东，共涉及 36 个证券账户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	发行对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流动数量
1	泓德基金管理有限公司（注 1）	中国工商银行股份有限公司—泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金	8,620,690	8,620,690	8,620,690
2		中国工商银行股份有限公司—泓德裕康债券型证券投资基金	344,827	344,827	344,827
3		中国工商银行股份有限公司—泓德远见回报混合型证券投资基金	1,379,310	1,379,310	1,379,310
4		中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	2,586,206	2,586,206	2,586,206
5		中国建设银行股份有限公司—泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金	862,069	862,069	862,069
6	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司	13,793,102	13,793,102	13,793,102
7	财通基金管理有限公司（注 2）	财通基金—工商银行—定增驱动 6 号资产管理计划	172,414	172,414	172,414
8		财通基金—工商银行—富春定增 1005 号资产管理计划	206,896	206,896	206,896
9		财通基金—工商银行—富春定增 1008 号资产管理计划	206,896	206,896	206,896
10		财通基金—工商银行—富春定增 1016 号资产管理计划	206,896	206,896	206,896
11		财通基金—工商银行—富春定增 1017 号资产管理计划	500,000	500,000	500,000
12		财通基金—工商银行—富春定增禧享 2 号资产管理计划	172,414	172,414	172,414
13		财通基金—工商银行—富春定增 1009 号资产管理计划	172,414	172,414	172,414

14		财通基金－工商银行－富春定增1019号资产管理计划	258,621	258,621	258,621
15		财通基金－工商银行－富春定增禧享1号资产管理计划	258,621	258,621	258,621
16		财通基金－工商银行－海棠定增1号资产管理计划	206,896	206,896	206,896
17		财通基金－工商银行－恒增鑫享8号资产管理计划	206,896	206,896	206,896
18		财通基金－工商银行－恒增鑫享9号资产管理计划	189,654	189,654	189,654
19		财通基金－工商银行－优选财富VIP尊享定增3号资产管理计划	172,414	172,414	172,414
20		财通基金－平安银行－上海同安投资管理有限公司	344,827	344,827	344,827
21		财通基金－平安银行－上海同安投资管理有限公司	603,448	603,448	603,448
22		财通基金－平安银行－上海同安投资管理有限公司	258,621	258,621	258,621
23		财通基金－平安银行－上海同安投资管理有限公司	258,621	258,621	258,621
24		财通基金－平安银行－上海同安投资管理有限公司	603,448	603,448	603,448
25		财通基金－兴业银行－东北证券股份有限公司	2,413,794	2,413,794	2,413,794
26		财通基金－工商银行－富春定增668号资产管理计划	517,242	517,242	517,242
27		财通基金－宁波银行－东方晨星9号资产管理计划	1,551,725	1,551,725	1,551,725
28		财通基金－宁波银行－东方晨星乘功6号资产管理计划	1,034,483	1,034,483	1,034,483
29		财通基金－平安银行－上海金元百利资产管理有限公司	862,069	862,069	862,069
30		财通基金－上海银行－富春定增797号资产管理计划	1,724,138	1,724,138	1,724,138
31		财通基金－上海银行－江苏悦达善达股权投资基金管理有限公司	1,724,138	1,724,138	1,724,138
32	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信基金－工商银行－华融国际信托－盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划	13,793,102	13,793,102	13,793,102
33	平安大华基金	平安大华基金－平安银行－平安大华安赢汇富110号资产管理计划	637,931	637,931	637,931
34	管理有限公司	平安大华基金－平安银行－平安大	2,232,758	2,232,758	2,232,758

	限 公 司 (注 3)	华安赢汇富 80 号资产管理计划			
35		平安大华基金—平安银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司	1,594,827	1,594,827	1,594,827
36		平安银行股份有限公司—平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金	8,293,107	8,293,107	8,293,107
合计			68,965,515	68,965,515	68,965,515

注1: 本次解除股份限售的股东泓德基金管理有限公司以其5个证券账户合计持有限售股份13,793,102股;

注2: 本次解除股份限售的股东财通基金管理有限公司以其25个证券账户合计持有限售股份14,827,586股;

注3: 本次解除股份限售的股东平安大华基金管理有限公司以其4个证券账户合计持有限售股份12,758,623股。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位: 股

股份性质	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例 (%)	增加	减少	数量	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	376,489,469	39.27	0	68,965,515	307,523,954	32.08
高管锁定股	225,546,252	23.53	0	0	225,546,252	23.53
首发后限售股	118,475,177	12.36	0	68,965,515	49,509,662	5.16
股权激励限售股	32,468,040	3.39	0	0	32,468,040	3.39
二、无限售条件流通股	582,193,163	60.73	68,965,515	0	651,158,678	67.92
三、股份总数	958,682,632	100.00	68,965,515	68,965,515	958,682,632	100.00

五、核查意见

安信证券对公司本次解除限售出具了《安信证券股份有限公司关于北京安控科技股份有限公司 2015 年非公开发行限售股份上市流通的核查意见》，结论性意见如下：

安控科技本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺。

截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于北京安控科技股份有限公司 2015 年非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人： _____
 于 睿 张 竞

安信证券股份有限公司

2017 年 9 月 12 日