

长江证券承销保荐有限公司
关于华测检测认证集团股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称：“长江保荐”或“保荐机构”）作为华测检测认证集团股份有限公司（以下简称：“华测检测”或“公司”）的保荐机构，根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规的要求，对华测检测2016年非公开发行股票限售股份将上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、公司非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华测检测认证集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕1500号）核准，核准华测检测认证集团股份有限公司非公开发行不超过9,200万股新股。

2016年10月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，公司以每股12.86元的发行价格向中信建投基金管理有限公司等5名发行对象所发行的合计71,539,657股人民币普通A股股票已办理完毕股份登记手续。本次定向发行新增股份的性质全部为有限售条件流通股，上市日为2016年10月27日。本次非公开发行的获配投资者及其获配数量如下：

序号	发行对象	认购对象	配售金额（元）	配售数量（股）
1	中信建投基金管理有限公司	中信建投基金方信 24 号资产管理计划	199,999,993.14	15,552,099
2	易方达资产管理有限公司	易方达资产吉富 3 号定向增发资产管理计划	35,955,994.16	2,795,956
		易方达资产吉富 4 号定向增发资产管理计划	24,579,999.58	1,911,353

序号	发行对象	认购对象	配售金额（元）	配售数量（股）
		易方达资产吉富 5 号资产管理计划	84,072,005.66	6,537,481
		易方达资产吉富 8 号定增优选资产管理计划	39,391,993.26	3,063,141
3	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信新毅创赢 1 号资产管理计划	185,999,992.72	14,463,452
4	深圳市融通资本管理股份有限公司	融通资本鼎鑫 24 号资产管理计划	183,999,992.66	14,307,931
5	平安资产管理有限责任公司	平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品	166,000,017.84	12,908,244
合计			919,999,989.02	71,539,657

2017年6月20日，公司实施了2016年度权益分派方案，以公司现有总股本837,280,271股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为1,674,560,542股。

2017年9月14日，公司完成杭州华安无损检测技术有限公司2016年度部分业绩承诺之股份回购事宜，回购股份14,665,024股，公司股本相应减少至1,659,895,518股。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、股东中信建投基金管理有限公司、易方达资产管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、平安资产管理有限责任公司承诺因本次发行取得的股份自股票上市之日12个月内不转让。

2、经核查，本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。

3、本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。

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时间为2017年10月27日。

2、本次解除限售股份数量为143,079,314股，占公司股本总额的8.6198%；实际可上市流动股份数量为143,079,314股，占公司股本总额的8.6198%。

3、本次申请解除限售股份的股东人数为5人，涉及证券账户8户，且涉及的限售股份均不存在冻结、质押等情形。

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	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通股数量	备注
1	平安资产—工商银行—鑫享3号资产管理产品	25,816,488	25,816,488	25,816,488	-
2	申万菱信基金—工商银行—陕国投—陕国投新毅创赢定向投资集合资金信托计划	28,926,904	28,926,904	28,926,904	属“申万菱信新毅创赢1号资产管理计划”
3	易方达资产—广发银行—易方达资产吉富8号定增优选资产管理计划	6,126,282	6,126,282	6,126,282	-
	易方达资产—广发证券—易方达资产吉富3号定向增发资产管理计划	5,591,912	5,591,912	5,591,912	-
	易方达资产—广发证券—易方达资产吉富4号定向增发资产管理计划	3,822,706	3,822,706	3,822,706	-
	易方达资产—广发证券—吉富创业投资股份有限公司	13,074,962	13,074,962	13,074,962	属“易方达资产吉富5号资产管理计划”
4	中信建投基金—光大银行—云南国际信托—云南信托 晟昱7号集合资金信托计划	31,104,198	31,104,198	31,104,198	属“中信建投基金方信24号资产管理计划”

序号	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通股份数量	备注
5	融通资本—招商银行—兴业国际信托—兴业信托—嘉禾1号结构化证券投资集合资金信托计划	28,615,862	28,615,862	28,615,862	属“融通资本鼎鑫24号资产管理计划”
合计		143,079,314	143,079,314	143,079,314	-

四、本次解除限售后公司股本结构的变化

解除限售后，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量	比例
一、限售流通股	334,662,922	20.16%	-143,079,314	191,583,608	11.54%
01 首发后个人类限售股	6,344,124	0.38%	-	6,344,124	0.38%
03 首发后机构类限售股	145,380,158	8.76%	-143,079,314	2,300,844	0.14%
04 高管锁定股	182,938,640	11.02%	-	182,938,640	11.02%
二、无限售流通股	1,325,232,596	79.84%	+143,079,314	1,468,311,910	88.46%
三、股份总数	1,659,895,518	100%	-	1,659,895,518	100%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构对华测检测本次非公开发行股票限售股份解禁事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《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》等相关法律法规的规定；

2、本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排；本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合相关法律法规及

限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

综上所述，保荐机构同意华测检测本次非公开发行股票限售股份解禁事项。

