

**国信证券股份有限公司关于
中国宝安集团股份有限公司发行股份购买资产
暨关联交易之限售股份上市流通的核查意见**

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“独立财务顾问”）受聘担任中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问。为履行持续督导义务，根据依据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规则的规定，对中国宝安发行股份购买资产暨关联交易之限售股份解除限售、上市流通的事项出具核查意见如下：

一、中国宝安发行股份购买资产暨关联交易事项情况

中国宝安通过向深圳市金华瑞投资有限公司等 49 名交易对方发行股份的方式购买其持有的深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司（已于 2019 年更名为“贝特瑞新材料集团股份有限公司”，以下简称“贝特瑞”）合计 32.1457%的股权。（该事项以下简称为“本次交易”）。

标的资产贝特瑞 32.1457%股份的交易价格为 72,364.11 万元，中国宝安发行股份购买资产的股份发行价格为 8.33 元/股，股份发行数量为 86,871,657 股。

中国宝安于 2015 年 2 月 2 日取得中国证券监督管理委员会《关于核准中国宝安集团股份有限公司向深圳市金华瑞投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]125 号）。

该次增发股份 86,871,657 股已于该批股份上市日的前一个交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。该次新增股份为有限售条件流通股，上市日期为 2015 年 3 月 4 日。

二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况

申请解除股份限售的股东履行承诺情况具体如下：

| 承诺方 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--|--|-------------------------------------|
| 岳敏、贺雪琴、黄映芳、杨红强、孔东亮、梁奇、黄友元 | 1、承诺方均承诺在本次交易中取得的中国宝安股份，自本次交易发行的股份上市之日起十二个月内不得转让。同时，为保证业绩承诺补偿的可行性，自本次交易发行的股份上市之日满十二个月之日起，承诺方因本次交易所获股份按比例在其已履行当期业绩承诺和利润补偿义务的前提下（即当期未触发利润补偿义务或虽触发利润补偿义务但相应交易对方已完全履行利润补偿义务）分步解除锁定，解除锁定后的中国宝安股份根据法律法规和深交所的规则进行交易和转让。 2、承诺方均承诺标的公司贝特瑞 2014 年至 2016 年扣除非经常性损益后归属于贝特瑞母公司股东的净利润分别不低于 10,269.09 万元、13,652.42 万元和 16,639.36 万元。 | 已严格履行承诺，2014 至 2016 年度标的资产业绩承诺均已完成。 |
| 曾广胜、贺德华、王培初、王桂林、郭晓平、杨才德、庞钧友、闫慧青、邓明华、郭庆、王政、魏建刚、易征兵、陈俊凯、吴敦勇、梅佳、李佳坤、周皓镠、王红耀、刘超平、易神杰、刘兴华、李眸、王思敏、方三新、王腾师、毛清晖、崔乐想、程林 | 1、承诺方均承诺在本次交易中取得的中国宝安股份，自本次交易发行的股份上市之日起十二个月内不得转让。同时，为保证业绩承诺补偿的可行性，自本次交易发行的股份上市之日满十二个月之日起，承诺方因本次交易所获股份按比例在其已履行当期业绩承诺和利润补偿义务的前提下（即当期未触发利润补偿义务或虽触发利润补偿义务但相应交易对方已完全履行利润补偿义务）分步解除锁定，解除锁定后的中国宝安股份根据法律法规和深交所的规则进行交易和转让。 2、承诺方均承诺标的公司贝特瑞 2014 年至 2016 年扣除非经常性损益后归属于贝特瑞母公司股东的净利润分别不低于 10,269.09 万元、13,652.42 万元和 16,639.36 万元。 | 已严格履行承诺，2014 至 2016 年度标的资产业绩承诺均已完成。 |

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用的情形，也不存在上市公司对该等股东违规担保的情形。

三、本次申请解除限售的股份情况

（一）本次解除限售股份的基本情况

本次申请解除限售的股东人数为 36 人，解除限售股份的数量为 9,169,999 股，占公司总股本的 0.3555%，其中实际可上市流通股份的数量为 8,061,110 股，占公司总股本的 0.3125%。

本次解除限售股份的可上市流通时间为：2020 年 8 月 21 日。

（二）股份解除限售及上市流通具体情况

本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

| 序号 | 名称 | 持有首发后限售股份数量 | 本次解除限售股份数量 | 本次实际可上市流通股数 |
|----|-----|-------------|------------|-------------|
| 1 | 岳敏 | 5,521,086 | 5,521,086 | 5,521,086 |
| 2 | 贺雪琴 | 1,246,952 | 1,246,952 | 1,246,952 |
| 3 | 贺德华 | 739,259 | 739,259 | 0 |
| 4 | 曾广胜 | 369,630 | 369,630 | 0 |
| 5 | 黄映芳 | 205,878 | 205,878 | 205,878 |
| 6 | 杨红强 | 147,611 | 147,611 | 147,611 |
| 7 | 王培初 | 136,889 | 136,889 | 136,889 |
| 8 | 王桂林 | 93,084 | 93,084 | 93,084 |
| 9 | 孔东亮 | 89,345 | 89,345 | 89,345 |
| 10 | 梁奇 | 77,690 | 77,690 | 77,690 |
| 11 | 郭晓平 | 65,707 | 65,707 | 65,707 |
| 12 | 黄友元 | 38,844 | 38,844 | 38,844 |
| 13 | 杨才德 | 38,329 | 38,329 | 38,329 |
| 14 | 庞钧友 | 32,853 | 32,853 | 32,853 |
| 15 | 邓明华 | 27,377 | 27,377 | 27,377 |
| 16 | 闫慧青 | 27,377 | 27,377 | 27,377 |
| 17 | 易征兵 | 21,901 | 21,901 | 21,901 |
| 18 | 魏建刚 | 21,901 | 21,901 | 21,901 |
| 19 | 王政 | 21,901 | 21,901 | 21,901 |
| 20 | 郭庆 | 21,901 | 21,901 | 21,901 |
| 21 | 王红耀 | 16,426 | 16,426 | 16,426 |
| 22 | 梅佳 | 16,426 | 16,426 | 16,426 |
| 23 | 刘兴华 | 16,426 | 16,426 | 16,426 |
| 24 | 刘超平 | 16,426 | 16,426 | 16,426 |
| 25 | 吴敦勇 | 16,426 | 16,426 | 16,426 |
| 26 | 周皓镠 | 16,425 | 16,425 | 16,425 |
| 27 | 易神杰 | 16,424 | 16,424 | 16,424 |
| 28 | 李佳坤 | 16,424 | 16,424 | 16,424 |
| 29 | 陈俊凯 | 16,424 | 16,424 | 16,424 |
| 30 | 王腾师 | 10,951 | 10,951 | 10,951 |

| | | | | |
|----|-----|------------------|------------------|------------------|
| 31 | 毛清晖 | 10,951 | 10,951 | 10,951 |
| 32 | 李眸 | 10,951 | 10,951 | 10,951 |
| 33 | 方三新 | 10,951 | 10,951 | 10,951 |
| 34 | 崔乐想 | 10,951 | 10,951 | 10,951 |
| 35 | 王思敏 | 10,951 | 10,951 | 10,951 |
| 36 | 程林 | 10,951 | 10,951 | 10,951 |
| | 合 计 | 9,169,999 | 9,169,999 | 8,061,110 |

注：贺德华在公司担任执行董事、副总裁、财务总监职务，曾广胜在公司担任执行董事职务，根据有关规定，贺德华、曾广胜本次解除限售的股份在办理上市流通时，应遵循其任在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。鉴于上述二人目前可转让股份数量均已达到其所持有公司股份总数的 25%，因此贺德华、曾广胜本次解除限售的股份不可上市流通。

四、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：中国宝安本次发行股份购买资产暨关联交易之限售股份解除限售、上市流通的申请以及申请的股份数量、上市流通时间符合相关法律、法规和规范性文件的要求，中国宝安限售股份持有人严格履行了该次发行股份购买资产暨关联交易时所做出的承诺。本独立财务顾问同意中国宝安本次限售股上市流通。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于中国宝安集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之限售股份上市流通的核查意见》的签署页）

项目主办人：



余 洋



黄 涛



国信证券股份有限公司

二〇二〇年八月十二日