

华泰联合证券有限责任公司

关于天津鹏翎胶管股份有限公司

2015 年非公开发行限售股解禁的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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、法规及规范性文件的要求，作为天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“鹏翎股份”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）对鹏翎股份本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票的批复》（“证监许可[2015]993 号”）核准，并根据天津鹏翎胶管股份有限公司第六届董事会第十三次会议《关于调整非公开发行股票发行数量上限的议案》及《关于调整非公开发行股票发行数量上限的公告》，鹏翎股份向特定对象非公开发行股票不超过 2,000 万股新股。根据询价结果，确定本次向 1 名认购对象非公开发行股票 3,729,032 股，发行价格为 23.25 元/股，上述新增股份已于 2015 年 8 月 19 日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2015 年 9 月 11 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行后公司股本总额为 185,931,988 股，其中限售股份数量 114,304,450 股、无限售条件股份数量 71,627,538 股。

根据相关法律法规规定，公司本次非公开发行 1 名认购对象所认购股票的限售期为自本次发行新增股份上市首日起十二个月，可上市流通时间为 2016 年 9 月 11 日。

截至本公告日，公司股本总数为 185,834,188 股，其中限售股 111,730,656 股，占股份总数的 60.12%；无限售条件流通股 74,103,532 股，占股份总数的 39.88%。

二、本次解除限售股东相关承诺及履行情况

作为公司本次非公开发行股票认购对象财通基金管理有限公司承诺如下：

承诺获配股份自天津鹏翎胶管股份有限公司本次非公开发行新增股份上市之日起十二个月内不进行转让。

截至本公告披露日，上述承诺人均严格履行了所做出的承诺。

上述限售股份持有人不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也不存在对上述限售股份持有人的违规担保情况。

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 2016 年 9 月 13 日（星期二）。

2、本次解除限售的股份数量为 3,729,032 股，占公司总股本的 2.01%；本次解除限售股份实际可上市流通数量为 3,729,032 股，占公司股本总额的比例为 2.01%。

3、本次申请解除限售股份的股东人数为 1 人。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份 总数（股）	本次解除限售 数量（股）	本次实际可上市 流通数量（股）
1	财通基金管理有限公司	3,729,032[注1]	3,729,032	3,729,032[注2]
合计		3,729,032	3,729,032	3,729,032

注 1：财通基金管理有限公司通过中国光大银行股份有限公司—财通多策略精选混合型证券投资基金、财通基金—工商银行—富春定增添利 10 号资产管理计划、财通基金—工商银行—富春定增添利 11 号资产管理计划、财通基金—光大银行—富春定增 272 号资产管理计划等四个股东账户分别认购公司 2015 年非公开发行股票 559,140 股、159,140 股、2,150,537 股及 860,215 股，合计 3,729,032 股。

注 2：本次申请解除限售股份的 1 名股东为公司持股 5%以下股东，故本次限售股份解除限售后全部可上市流通。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次限售股份上市流通后，公司的股本结构变动如下：

项目	本次变动前	本次变动	本次变动后
----	-------	------	-------

	数量（股）	比例%	增加	减少	数量（股）	比例%
一、限售流通股	111,730,656	60.12	-	3,729,032	108,001,624	58.11
01首发后个人类限售股	559,140	0.30	-	559,140	-	-
02股权激励限售股	3,290,000	1.77	-	-	3,290,000	1.77
03首发后机构类限售股	3,169,892	1.71	-	3,169,892	-	-
04高管锁定股	1,062,500	0.57	-	-	1,062,500	0.57
05首发前个人类限售股	93,649,124	50.39	-	-	93,649,124	50.39
06首发前机构类限售股	10,000,000	5.38	-	-	10,000,000	5.38
二、无限售流通股	74,103,532	39.88	3,729,032	-	77,832,564	41.89
三、总股本	185,834,188	100.00	3,729,032	3,729,032	185,834,188	100.00

五、核查意见

经核查，华泰联合证券认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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；公司股东严格履行了 2015 年非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。华泰联合证券对鹏翎股份本次解除限售股份并上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于天津鹏翎胶管股份有限公司
2015 年非公开发行限售股解禁的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：、 _____
 杜长庆 张 恽

华泰联合证券有限责任公司

2016 年 9 月 1 日