

# 中德证券有限责任公司关于中广核核技术发展股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股解禁的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“独立财务顾问”）作为中广核核技术发展股份有限公司（原“中国大连国际合作（集团）股份有限公司”，以下简称“中广核技”、“公司”、“上市公司”或“大连国际”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的相关要求，对中广核技发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的部分限售股份解禁事项进行了核查，具体情况如下：

## 一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国大连国际合作（集团）股份有限公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2412号）核准，中广核技向中广核核技术应用有限公司（以下简称“中广核核技术”）等四十六名交易对方发行478,993,166股人民币普通股（A股）购买资产，同时向七家配套融资方非公开发行不超过267,686,421股人民币普通股（A股）募集本次发行股份购买资产的配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。

本次重大资产重组发行股份购买资产新增股份和发行股份募集配套资金新增股份共计746,679,587股人民币普通股（A股）已于2017年1月25日在深圳证券交易所上市交易。其中中国大连国际经济技术合作集团有限公司（以下简称“国合集团”）认购募集配套资金股份62,141,491股，其前述所持股份自2017年1月25日起处于限售状态。

详情参见公司于2017年1月24日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》等相关公告。

本次有限售条件流通股发行后，公司未发生派送股票红利、公积金转增导致股本数量变化事项。

## 二、本次申请解除限售股东的承诺履行情况及其他事项说明

### (一) 本次申请解除股份限售的股东承诺履行情况

#### 1、关于锁定期的承诺

承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
国合集团	<p>本人/本企业本次认购的大连国际股票，自该等股票上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让或委托他人管理，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；之后按照中国证监会和深交所的有关规定执行。</p> <p>上述限售期内，本人/本企业认购的大连国际股票如因大连国际实施送股、转增等事项而增加的部分，将一并遵守上述限售期限的承诺。</p>	2017/01/25	2017/01/25至2020/01/25	履行完毕

#### 2、减持承诺

承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
国合集团	如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告。	2008/12/31	长期	正常履行中

#### 3、一般性承诺

承诺方	承诺事项	承诺内容	履行情况
国合集团	提供资料真实、准确和完整	<p>1、本人/本企业保证为本次交易所提供的信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。</p> <p>2、本人/本企业已向参与本次交易的各中介机构提供了其要求提供的全部资料，该等资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>3、本人/本企业保证，如违反上述承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本企业愿意依法承担赔偿责任。</p>	履行完毕
国合集团	合法合规及诚信情况	<p>1、本人/本企业未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。</p> <p>2、本人/本企业最近五年内诚信情况良好，不存在虚假宣传、以次充好、以假乱真等损害消费者权益的行为，不存在欺骗交易、强迫交易等损害客户权益的行为，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证</p>	履行完毕

承诺方	承诺事项	承诺内容	履行情况
		监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。	
国合集团董事、监事及高级管理人员	合法合规及诚信情况	<p>1、本人未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；不存在《公司法》（2014修订）第一百四十六条规定之情形。</p> <p>2、本人最近五年内诚信情况良好，不存在虚假宣传、以次充好、以假乱真等损害消费者权益的行为，不存在欺骗交易、强迫交易等损害客户权益的行为，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。</p>	履行完毕
国合集团	赔偿投资者与暂停转让	<p>如本人/本企业就本次交易所提供的或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人/本企业不转让在大连国际拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交大连国际董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。</p> <p>如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>	履行完毕
国合集团	资金来源	本企业本次认购大连国际非公开发行股票的最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品及结构化安排、分级安排，不存在任何结构化融资方式。	履行完毕
国合集团	涉房业务事项	<p>1、大连国际及其控股下属公司的房地产开发及销售业务遵守国家现行法律、法规以及规范性文件的相关规定，不存在土地闲置、炒地、捂盘惜售及哄抬房价等违法违规行为。</p> <p>2、大连国际及其控股下属公司在房地产业务开展过程中未受到过行政处罚。</p> <p>3、大连国际及其控股下属公司不存在因房地产业务正在被（立案）调查的情况。</p> <p>本公司保证上述承诺内容真实、准确、完整，如因大连国际及其控股下属公司存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给大连国际及其投资者造成损失的，本公司自愿承担相应的赔偿责任。</p>	履行完毕
国合集团	一致行动和关联关系	<p>1、截至本承诺函出具之日，本企业系大连国际控股股东，持有大连国际 18.38%的股权。</p> <p>2、截至本承诺函出具之日，本公司与大连国际本次交易聘请的相关中介机构及其具体经办人员不存在关联关系。</p> <p>3、本企业持有本次交易的配套融资认购方之一国合长泽的份额。除上述关系以及在本次交易相关文件中已披露的其他关系以外，本企业与中广核核技术及其他交易对方之间不存在其他关联关系和一致行动关系。</p>	履行完毕

承诺方	承诺事项	承诺内容	履行情况
国合集团	向上市公司推荐董事、监事、高级管理人员	<p>根据大连国际董事会提名并经大连国际股东大会审议通过，本公司现任董事长朱明义目前担任大连国际的董事长，本公司现任董事、总裁郑祥智目前担任大连国际董事，本公司现任董事陈荣辉目前担任大连国际副董事长。</p> <p>截至本说明签署日，本公司不存在向中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”）直接推荐和提名董事、监事、高级管理人员的情形。</p>	履行完毕

综上，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。

## （二）本次申请解除限售股东是否存在非经营性占用资金等情况

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，公司亦不存在对该等股东违规担保情况。

## 三、本次限售股份上市流通安排

- 1、本次解除限售的流通股上市日期为 2026 年 2 月 12 日。
- 2、根据相关股东提出的解限售申请，本次解除限售的流通股涉及股东 1 名，解除限售股份数量为 62,141,491 股，占公司总股本的 6.5729%。具体明细如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结/标记的股份数量（股）
1	中国大连国际经济技术合作集团有限公司	62,141,491	62,141,491	6.5729%	62,141,491

## 四、本次解除限售前后公司股本结构

股份性质	本次解除限售前		本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	103,834,955	10.98%	62,141,491	41,693,464	4.41%
高管锁定股	2,250	0.00%		2,250	0.00%
首发后限售股	102,968,705	10.89%	62,141,491	40,827,214	4.32%
首发前限售股	864,000	0.09%		864,000	0.09%
二、无限售条件流通股	841,590,860	89.02%		903,732,351	95.59%
三、总股本	945,425,815	100.00%		945,425,815	100.00%

## 五、财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

本次上市公司申请部分限售股解除限售符合《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求，本独立财务顾问对中广核技本次限售股份解除限售事项无异议。

(本页无正文, 为《中德证券有限责任公司关于中广核核技术发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁的核查意见》之签署页)

项目主办人:

左 刚  
左 刚

祁宏伟  
祁宏伟

