

国金证券关于深圳市聚飞光电股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“聚飞光电”或“公司”或“本公司”）非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》等法规和规范性文件的要求，对聚飞光电本次限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、本次解除限售非公开发行股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市聚飞光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1839号）核准，公司向4名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）65,717,415股，发行价格为9.13元/股。上述新增股份已于2015年12月1日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续，并于2015年12月14日在深圳证券交易所上市。

根据相关法律法规规定，公司本次非公开发行4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12月14日。

截至本公告日，公司股本总数为693,986,415股，其中限售股277,262,958股，占股份总数的39.95%；无限售条件流通股416,723,457股，占股份总数的60.05%。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

作为公司本次非公开发行股票的4名认购对象承诺如下：

承诺获配股份自深圳市聚飞光电股份有限公司本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让所认购的新股。

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 12 月 14 日（星期三）。

2、本次解除限售的股份数量为 65,717,415 股，占公司总股本的 9.47%；本次解除限售股份实际可上市流通数量为 65,717,415 股，占公司股本总额的比例为 9.47%。

3、本次申请解除限售股份的有 4 名认购对象（其中原认购对象西藏瑞华投资发展有限公司已于 2015 年 12 月 25 日更名为西藏瑞华资本管理有限公司），股东户数共有 12 户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

认购对象	户数	证券账户	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)
鹏华基金管理有限公司	1	中国建设银行股份有限公司—鹏华丰收债券型证券投资基金	1,050,000	1,050,000	1,050,000
	2	全国社保基金一零四组合	10,958,039	10,958,039	10,958,039
	3	全国社保基金五零三组合	10,958,039	10,958,039	10,958,039
	4	鹏华基金—工商银行—中国财产再保险—鹏华基金—工商银行—中国财产再保险有限责任公司	760,000	760,000	760,000
	5	鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华基金公司股票型组合	1,970,000	1,970,000	1,970,000
	6	鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华基金股票型组合	2,410,000	2,410,000	2,410,000
泓德基金管理有限公司	7	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	1,095,290	1,095,290	1,095,290
	8	中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	11,171,961	11,171,961	11,171,961
	9	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	328,587	328,587	328,587
	10	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	547,645	547,645	547,645
红土创新基金管理有限公司	11	红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司	14,238,773	14,238,773	14,238,773
西藏瑞华资本管理有限公司	12	西藏瑞华资本管理有限公司	10,229,081	10,229,081	10,229,081
合计			65,717,415	65,717,415	65,717,415

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、有限售条件股份	277,262,958	39.95		65,717,415	211,545,543	30.48
01 首发后个人类限售股	14,193,483	2.05		14,193,483	-	-
02 股权激励限售股	5,933,000	0.85			5,933,000	0.85
03 首发后机构类限售股	51,523,932	7.42		51,523,932	-	-
04 高管锁定股	205,612,543	29.63			205,612,543	29.63
二、无限售条件股份	416,723,457	60.05	65,717,415		482,440,872	69.52
三、股份总数	693,986,415	100.00	65,717,415	65,717,415	693,986,415	100.00

注：“首发后个人类限售股”的数量由“中国建设银行股份有限公司—鹏华丰收债券型证券投资基金、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、中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金、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、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”五支基金组成。

五、国金证券关于公司限售股解禁的核查意见

国金证券经核查后认为：

聚飞光电公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《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；公司对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。国金证券股份有限公司对聚飞光电本次解除限售股份并上市流通事项无异议。

保荐代表人：幸思春 林海峰

国金证券股份有限公司

2016年12月9日