

国信证券股份有限公司关于 深圳市长方集团股份有限公司 限售股份上市流通的核查意见

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》等法律法规的要求，作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“长方集团”或“公司”）2015年创业板非公开发行股份的持续督导保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对长方集团限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查。具体情况如下：

一、非公开发行股份的相关情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]249号”文核准，公司向安信基金管理有限责任公司、宝盈基金管理有限公司两名特定对象非公开发行10,000.00万股股份，发行价格为7.60元/股。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月27日出具《验资报告》（大华验字[2016]第000339号）。经审验，截至2016年4月27日止，发行人本次实际已发行人民币普通股（A股）100,000,000股，每股7.60元，募集资金总额760,000,000元，扣除总发行费用7,311,320.76元，共计募集资金净额为人民币752,688,679.24元。

二、限售股份持有人的承诺及执行情况

1、非公开发行股份认购方股份锁定承诺：自非公开发行股票自发行结束之日（即新增股份上市首日）起12个月内，不转让或委托他人管理本次认购的长方集团股票，也不由长方集团回购该部分股份。

2、截至本公告披露日，本次申请解除限售股份股东在限售期间均严格履行了上述承诺。除上述承诺外，本次申请解除限售股份股东对公司不存在其他承诺。

3、截至本公告披露日，本次申请解除限售股份股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其违规担保的情形。

三、本次可上市流通股份的情况说明

- 1、本次解除限售股份可上市流通日期为 2017 年 5 月 22 日；
- 2、本次解除限售股份数量为 100,000,000 股, 占公司总股本的 12.66%, 于解禁日实际可上市流通限售股份数量为 100,000,000 股, 占公司总股本的 12.66%;
- 3、本次解除股份限售的股东人数为 2 名, 证券账户总数为 11 户;
- 4、本次解除限售及上市流通具体情况如下:

单位: 股

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次可上市流通股数	本次可上市流通占总股本比例	股份冻结数
1	安信基金管理有限责任公司	62,000,000	62,000,000	7.85%	0
2	宝盈基金管理有限公司	38,000,000	38,000,000	4.81%	0
合计		100,000,000	100,000,000	12.66%	0

注:

1、安信基金管理有限责任公司以“安信基金—浦发银行—深圳市鼎萨恒顺投资有限公司”、“安信基金—浦发银行—安信基金明华信德定增 1 号资产管理计划”和“安信基金—浦发银行—安信基金易德资本 1 号资产管理计划” 3 个产品认购。

2、宝盈基金管理有限公司以“中国建设银行股份有限公司—宝盈资源优选混合型证券投资基金”、“中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金”、“招商银行股份有限公司—宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金”、“宝盈基金—光大银行—宝盈新动力 2 号特定多客户资产管理计划”、“宝盈基金—光大银行—宝盈新动力 3 号特定多客户资产管理计划”、“宝盈基金—浦发银行—平安信托—平安财富*创赢行健定增一号集合资金信托计划”、“宝盈基金—工商银行—宝盈熔岩定增 5 号特定多客户资产管理计划”和“宝盈基金—交通银行—宝盈恒盛 3 号特定多客户资产管理计划” 8 个产品认购。

四、股份变动情况表

单位: 股

股份类型	本次变动前		本次变动(+, -)	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	402,406,289	50.93	-100,000,000	302,406,289	38.27%
二、无限售条件流通股	387,702,480	49.07	100,000,000	487,702,480	61.73%
三、总股本	790,108,769	100.00	790,108,769	790,108,769	100.00%

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构就长方集团限售股份上市流通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》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和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；

4、保荐机构对长方集团非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

(以下无正文)

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市长方集团股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

王尚令

邵立忠

国信证券股份有限公司

年 月 日