

广发证券股份有限公司

关于深圳英飞拓科技股份有限公司

非公开发行股票限售股份上市流通的专项核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件，对英飞拓本次非公开发行股票限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、公司本次解除限售股份的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1222号）核准，公司向博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司合计6名特定投资者非公开发行A股股票110,914,454股。本次非公开发行后公司总股本由930,390,056股增至1,041,304,510股，新增股份于2016年8月30日在深圳证券交易所上市，限售期为十二个月。具体内容详见公司2016年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》。

二、公司本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）申请解除股份限售的发行对象做出的承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司承诺：参与认购的本次非公开发行股份自上市之日起12个月内不得转让。除上述承诺外，以上各发行对象未做出其他承诺。

截至本核查意见签署日，承诺人未出现违反上述承诺的情形。

（二）上述承诺履行情况

本次申请解除限售的各发行对象的股份限售承诺已得到严格履行，其持有的本次非公开发行英飞拓股份自2016年8月30日上市至申请的上市流通日将届满12个月，因此可解锁其于本次发行获得的全部股份。

（三）占用上市公司资金和违规担保情况

截至本核查意见签署日，本次申请解除股份限售的各发行对象均不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对本次申请解除股份限售的发行对象违规担保的情况。

三、公司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日期为2017年08月30日（星期三）。
- 2、本次解除限售股份的数量为110,914,454股，占公司总股本的10.60%。
- 3、本次解除股份限售的发行对象共6名，涉及证券账户总数为61户。
- 4、本次股份解除限售的具体情况如下：

序号	发行对象	证券账户名称	所持限售股数量（股）	本次解除限售数量（股）	本次解除限售股份占公司总股本的比例
1	博时基金管理有限公司	中信建投证券股份有限公司-博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金	10,176,991	10,176,991	0.97%
2		博时基金—招商银行—国海证券股份有限公司	7,374,631	7,374,631	0.70%
3		招商银行股份有限公司—博时弘盈定期开放混合型证券投资基金	4,867,257	4,867,257	0.47%
4		全国社保基金五零一组合	4,424,779	4,424,779	0.42%
5		博时基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	3,687,316	3,687,316	0.35%
6		博时基金-建设银行-博时基金吉鑫2号特定多个客户资产管理计划	3,244,838	3,244,838	0.31%

7		中国工商银行股份有限公司—博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金	2,949,852	2,949,852	0.28%
8		博时基金—招商银行—博时基金鑫源5号资产管理计划	2,212,389	2,212,389	0.21%
9		博时基金-民生银行-博时基金前海瑞旗粤升3号资产管理计划	1,474,926	1,474,926	0.14%
10	财通基金管理有限公司	财通基金-工商银行-恒增鑫享2号资产管理计划	1,474,926	1,474,926	0.14%
11		财通基金-工商银行-恒增鑫享3号资产管理计划	589,970	589,970	0.06%
12		财通基金-工商银行-恒增鑫享4号资产管理计划	1,769,911	1,769,911	0.17%
13		财通基金-工商银行-恒增鑫享5号资产管理计划	663,717	663,717	0.06%
14		财通基金-工商银行-恒增鑫享6号资产管理计划	442,478	442,478	0.04%
15		财通基金-工商银行-恒增鑫享7号资产管理计划	368,732	368,732	0.04%
16		财通基金-工商银行-新睿定增2号资产管理计划	176,991	176,991	0.02%
17		财通基金-工商银行-财智定增9号资产管理计划	494,100	494,100	0.05%
18		财通基金-工商银行-富春定增1007号资产管理计划	294,985	294,985	0.03%
19		财通基金-工商银行-富春定增1057号资产管理计划	265,487	265,487	0.03%
20		财通基金-工商银行-富春定增1005号资产管理计划	309,734	309,734	0.03%
21		财通基金-工商银行-定增驱动6号资产管理计划	221,239	221,239	0.02%
22		财通基金-工商银行-恒增鑫享8号资产管理计划	324,484	324,484	0.03%
23		财通基金-工商银行-恒增鑫享9号资产管理计划	265,487	265,487	0.03%
24		财通基金-工商银行-富春定增1019号资产管理计划	398,230	398,230	0.04%
25		财通基金-工商银行-富春定增禧享1号资产管理计划	398,230	398,230	0.04%
26		财通基金-工商银行-优选财富VIP尊享定增3号资产管理计划	235,988	235,988	0.02%
27	财通基金-工商银行-富春定增1016号资产管理计划	294,985	294,985	0.03%	

28	财通基金-工商银行-富春定增1008号资产管理计划	294,985	294,985	0.03%
29	财通基金-工商银行-富春定增1017号资产管理计划	663,717	663,717	0.06%
30	财通基金-工商银行-富春定增960号资产管理计划	442,478	442,478	0.04%
31	财通基金-光大银行-创富定增1号资产管理计划	442,478	442,478	0.04%
32	财通基金-工商银行-睿信定增4号资产管理计划	657,817	657,817	0.06%
33	财通基金-工商银行-众望致赢定增1号资产管理计划	234,513	234,513	0.02%
34	财通基金-工商银行-富春源通定增6号资产管理计划	442,478	442,478	0.04%
35	财通基金-光大银行-深圳瑞银金澳投资管理有限公司	147,493	147,493	0.01%
36	财通基金-光大银行-祁巨定增2号资产管理计划	442,478	442,478	0.04%
37	财通基金-光大银行-祁巨定增3号资产管理计划	442,478	442,478	0.04%
38	财通基金-光大银行-祁巨定增4号资产管理计划	442,478	442,478	0.04%
39	财通基金-工商银行-炜业创新1号资产管理计划	294,985	294,985	0.03%
40	财通基金-工商银行-富春定增宝利25号资产管理计划	884,956	884,956	0.08%
41	财通基金-工商银行-富春定增902号资产管理计划	442,478	442,478	0.04%
42	财通基金-工商银行-北京枫丹投资管理有限公司	221,239	221,239	0.02%
43	财通基金-光大银行-财通基金-锦绣定增1号资产管理计划	737,463	737,463	0.07%
44	财通基金-工商银行-财通定增12号资产管理计划	589,970	589,970	0.06%
45	财通基金-工商银行-财通定增15号资产管理计划	589,970	589,970	0.06%
46	财通基金-工商银行-财通定增16号资产管理计划	442,478	442,478	0.04%
47	财通基金-工商银行-富春定增986号资产管理计划	147,493	147,493	0.01%
48	财通基金-工商银行-富春定增987号资产管理计划	147,493	147,493	0.01%
49	财通基金-工商银行-创新择时1号资产管理计划	147,493	147,493	0.01%

50		财通基金-工商银行-富春定增1107号资产管理计划	147,493	147,493	0.01%
51		财通基金-工商银行-富春定增享利1号资产管理计划	737,463	737,463	0.07%
52		财通基金-工商银行-富春定增宝利18号资产管理计划	442,478	442,478	0.04%
53		财通基金-工商银行-富春定增宝利8号资产管理计划	737,463	737,463	0.07%
54		财通基金-工商银行-富春定增宝利13号资产管理计划	2,212,389	2,212,389	0.21%
55		财通基金-工商银行-富春定增宝利9号资产管理计划	1,179,941	1,179,941	0.11%
56	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定增集合资产管理计划	22,123,893	22,123,893	2.11%
57	华泰柏瑞基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	11,799,410	11,799,410	1.13%
58	信诚基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司-信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金	1,946,903	1,946,903	0.19%
59		信诚基金-中信银行-信诚定增1号资产管理计划	265,487	265,487	0.03%
60		信诚基金-工商银行-国海证券股份有限公司	9,587,020	9,587,020	0.92%
61	国投瑞银基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金	1,032,450	1,032,450	0.10%
合计			110,914,454	110,914,454	10.60%

注：根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求，本次解除限售的特定股东在减持时若通过集中竞价交易方式，在任意连续九十个自然日，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一；通过大宗交易方式，在任意连续九十个自然日，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二且受让方受让后六个月内，不得转让其所受让的股份。本次解除限售的股东十二个月内减持股份数量不得超过其持有的该次非公开发行股

份的百分之五十。

5、自本次限售股份上市流通之日起，上述各发行对象所做的股份限售承诺已履行完毕，其对公司不存在其他承诺。

四、本次解除限售前后股本结构变动情况

股份性质	本次限售股份流通前		本次变动		本次限售股份流通过后	
	数量	比例	增加	减少 (-)	数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	360,841,789	34.49%		-110,914,454	249,927,335	23.89%
高管锁定股	206,847,338	19.77%			206,847,338	19.77%
首发后限售股	153,994,451	14.72%		-110,914,454	43,079,997	4.12%
二、无限售条件流通股	685,522,966	65.51%	110,914,454		796,437,420	76.11%
三、总股本	1,046,364,755	100.00%			1,046,364,755	100.00%

五、保荐机构意见

经核查，公司非公开发行股票保荐机构广发证券股份有限公司就本次非公开发行股份限售股解禁事项发表核查意见如下：

1、本次限售股上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股解除限售的数量和上市流通时间不违反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、保荐机构对深圳英飞拓科技股份有限公司本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）： _____

胡涛

陈家茂

广发证券股份有限公司

年 月 日