

中信建投证券股份有限公司
关于深圳市证通电子股份有限公司
非公开发行有限售条件流通股解除限售的核查意见

中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“证通电子”或“公司”）2016年非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对证通电子非公开发行有限售条件股份解除限售上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、证通电子非公开发行的情况

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“证通电子”）本次可上市流通的限售股份为公司2016年9月14日非公开发行上市的股份。

2016年7月，经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1348），核准公司非公开发行不超过11,000万股新股。

2016年8月，公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）93,888,316股，募集资金总额为1,511,601,887.60元，扣除各项发行费用34,351,175.42元（含可抵扣增值税进项税额1,943,737.76元），募集资金净额为1,477,250,712.18元。

本次非公开发行新增股份于2016年8月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。

本次非公开发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2016年9月14日，自本次发行的新增股份上市之日起12个月后经公司申请可以上市流通。本次发行后公司股本由425,790,352股增至519,678,668股。

自公司本次非公开股份发行上市之日起，截至目前，公司未发行新股，或进行配股、资本公积金转增股本等事项，公司总股本未发生变化。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

公司非公开发行对象深圳市和星信息投资管理中心（有限合伙）、东海基金管理有限责任公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、西藏泓涵股权投资管

理有限公司和财通基金管理有限公司就本次非公开发行认购做如下承诺：自公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。

截至目前，前述 5 名股东已严格履行前述承诺，并不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦未对前述股东违规提供担保。

三、本次解除限售股份的安排

1、限售股份起始日期：2016 年 9 月 14 日，发行时承诺的持股期限为 12 个月。

2、本次限售股份可上市流通日为 2017 年 9 月 14 日。

3、本次解除限售的股份数量为 93,888,316 股，占公司总股本的 18.0666%。

4、本次解除限售的股份持有人有 5 名（共计 117 个证券账户），其中持有人财通基金管理有限公司及其管理的财通基金-工商银行-富春定增 794 号资产管理计划等 111 个产品认购的本公司非公开发行限售股份 46,246,032 股，持有人东海基金管理有限公司以其管理的东海基金-鑫龙 178 号资产管理计划等 3 个产品认购的本公司非公开发行限售股份 18,885,726 股。

本次解除限售的股份持有人名单与公司 2016 年 9 月 12 日披露的《公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》中的信息一致。

本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	占公司总股本比例
1	深圳市和星信息投资管理中心(有限合伙)	深圳市和星信息投资管理中心(有限合伙)	9,426,099	9,426,099	1.8138%
2	西藏泓涵股权投资管理有限公司	西藏泓涵股权投资管理有限公司	9,388,832	9,388,832	1.8067%
3	申万菱信(上海)资产管理有限公司	申万菱信资产-招商银行-华润深国投信托-瑞华定增对冲基金 2 号集合资金信托计划	9,941,627	9,941,627	1.9130%
4	东海基金管理有限责任公司	东海基金-上海银行-盈科 3 号-鑫龙 186 号资产管理计划	6,282,609	6,282,609	1.2089%
		东海基金-上海银行-盈科 2 号-鑫龙 185 号资产管理计划	11,667,701	11,667,701	2.2452%
		东海基金-工商银行-鑫龙 178 号	935,416	935,416	0.1800%

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	占公司总股本比例
		资产管理计划			
5	财通基金管理有 限公司	财通基金-工商银行-富春定增794号资产管理计划	187,386	187,386	0.0361%
		财通基金-广发银行-定增宝安全垫4号资产管理计划	373,668	373,668	0.0719%
		财通基金-光大银行-财通基金-紫金6号资产管理计划	167,880	167,880	0.0323%
		财通基金-工商银行-富春定增926号资产管理计划	129,971	129,971	0.0250%
		财通基金-工商银行-富春定增793号资产管理计划	178,711	178,711	0.0344%
		财通基金-工商银行-富春定增679号资产管理计划	92,063	92,063	0.0177%
		财通基金-工商银行-富春定增791号资产管理计划	75,817	75,817	0.0146%
		财通基金-工商银行-财智定增8号资产管理计划	54,155	54,155	0.0104%
		财通基金-工商银行-深圳前海瀚熙资产管理有限公司	102,894	102,894	0.0198%
		财通基金-工商银行-富春定增795号资产管理计划	124,556	124,556	0.0240%
		财通基金-工商银行-新睿定增2号资产管理计划	81,232	81,232	0.0156%
		财通基金-工商银行-东方点石投资管理有限公司	37,908	37,908	0.0073%
		财通基金-工商银行-富春定增1006号资产管理计划	81,232	81,232	0.0156%
		财通基金-工商银行-财智定增9号资产管理计划	178,711	178,711	0.0344%
		财通基金-工商银行-富春定增1007号资产管理计划	108,310	108,310	0.0208%
		财通基金-工商银行-富春定增1057号资产管理计划	97,479	97,479	0.0188%
		财通基金-工商银行-富春定增1005号资产管理计划	113,725	113,725	0.0219%
		财通基金-工商银行-定增驱动6号资产管理计划	81,232	81,232	0.0156%
		财通基金-工商银行-恒增鑫享8号资产管理计划	113,725	113,725	0.0219%
		财通基金-工商银行-恒增鑫享9号资产管理计划	97,479	97,479	0.0188%

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	占公司总股本比例
		号资产管理计划			
		财通基金-工商银行-富春定增1019号资产管理计划	146,218	146,218	0.0281%
		财通基金-工商银行-富春定增禧享1号资产管理计划	140,802	140,802	0.0271%
		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	86,648	86,648	0.0167%
		财通基金-工商银行-富春定增1016号资产管理计划	113,725	113,725	0.0219%
		财通基金-光大银行-财通基金-光大富尊会尊品1号资产管理计划	649,857	649,857	0.1250%
		财通基金-宁波银行-富春定增1002号资产管理计划	124,556	124,556	0.0240%
		财通基金-宁波银行-富春定增1058号资产管理计划	205,788	205,788	0.0396%
		财通基金-工商银行-富春华融安全垫1号资产管理计划	97,479	97,479	0.0188%
		财通基金-光大银行-财通基金-复华定增2号资产管理计划	541,548	541,548	0.1042%
		财通基金-光大银行-财通基金-复华定增6号资产管理计划	812,322	812,322	0.1563%
		财通基金-工商银行-富春定增宝利1号资产管理计划	812,322	812,322	0.1563%
		财通基金-工商银行-富春定增宝利5号资产管理计划	812,322	812,322	0.1563%
		财通基金-工商银行-富春定增宝利15号资产管理计划	812,322	812,322	0.1563%
		财通基金-光大银行-深圳瑞银金澳投资管理有限公司	433,238	433,238	0.0834%
		财通基金-工商银行-富春定增宝利25号资产管理计划	541,548	541,548	0.1042%
		财通基金-工商银行-富春定增1101号资产管理计划	541,548	541,548	0.1042%
		财通基金-工商银行-富春定增增利13号资产管理计划	433,238	433,238	0.0834%
		财通基金-工商银行-富春定增729号资产管理计划	140,802	140,802	0.0271%
		财通基金-光大银行-财通基金-富春定增1150号资产管理计划	270,774	270,774	0.0521%
		财通基金-光大银行-祁巨定增2	216,619	216,619	0.0417%

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	占公司总股本比例
		号资产管理计划			
		财通基金-光大银行-祁巨定增3号资产管理计划	216,619	216,619	0.0417%
		财通基金-光大银行-祁巨定增4号资产管理计划	216,619	216,619	0.0417%
		财通基金-工商银行-深圳市金色木棉投资管理有限公司	162,464	162,464	0.0313%
		财通基金-工商银行-财通定增12号资产管理计划	324,929	324,929	0.0625%
		财通基金-工商银行-财通定增15号资产管理计划	324,929	324,929	0.0625%
		财通基金-工商银行-财通定增16号资产管理计划	162,464	162,464	0.0313%
		财通基金-工商银行-深圳朴素资本管理有限公司	433,238	433,238	0.0834%
		财通基金-工商银行-飞科定增1号资产管理计划	812,322	812,322	0.1563%
		财通基金-工商银行-富春定增宝利2号资产管理计划	541,548	541,548	0.1042%
		财通基金-中国银行-财通基金-富春中益定增8号资产管理计划	6,498,574	6,498,574	1.2505%
		财通基金-工商银行-北京枫丹投资管理有限公司	135,387	135,387	0.0261%
		财通基金-光大银行-财通基金-锦绣定增1号资产管理计划	270,774	270,774	0.0521%
		财通基金-工商银行-富春定增宝利17号资产管理计划	649,857	649,857	0.1250%
		财通基金-招商银行-富春管理型定增宝3号资产管理计划	254,527	254,527	0.0490%
		财通基金-工商银行-富春定增1089号资产管理计划	541,548	541,548	0.1042%
		财通基金-兴业银行-富春定增766号资产管理计划	108,310	108,310	0.0208%
		财通基金-工商银行-富春定增1036号资产管理计划	487,393	487,393	0.0938%
		财通基金-光大银行-财通基金-富春定增776号资产管理计划	379,084	379,084	0.0729%
		财通基金-工商银行-国海证券股份有限公司	4,332,383	4,332,383	0.8337%
		财通基金-光大银行-财通基金-桂	108,310	108,310	0.0208%

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	占公司总股本比例
		诚3号资产管理计划			
		财通基金-工商银行-恒增鑫享4号资产管理计划	1,083,096	1,083,096	0.2084%
		财通基金-工商银行-恒增鑫享5号资产管理计划	433,238	433,238	0.0834%
		财通基金-工商银行-恒增鑫享6号资产管理计划	259,943	259,943	0.0500%
		财通基金-工商银行-恒增鑫享2号资产管理计划	974,786	974,786	0.1876%
		财通基金-工商银行-恒增鑫享3号资产管理计划	379,084	379,084	0.0729%
		财通基金-工商银行-恒增鑫享7号资产管理计划	216,619	216,619	0.0417%
		财通基金-工商银行-黑龙江龙商资本投资有限责任公司	108,310	108,310	0.0208%
		财通基金-光大银行-财通基金-龙商定增8号资产管理计划	433,238	433,238	0.0834%
		财通基金-工商银行-悦达醴泉定增3号资产管理计划	270,774	270,774	0.0521%
		财通基金-工商银行-富春源通定增6号资产管理计划	270,774	270,774	0.0521%
		财通基金-工商银行-富春定增970号资产管理计划	162,464	162,464	0.0313%
		财通基金-广发银行-财通基金-定增宝安全垫11号资产管理计划	270,774	270,774	0.0521%
		财通基金-光大银行-上海通晟资产管理有限公司	108,310	108,310	0.0208%
		财通基金-光大银行-富春定增1030号资产管理计划	162,464	162,464	0.0313%
		财通基金-工商银行-富春定增1028号资产管理计划	108,310	108,310	0.0208%
		财通基金-工商银行-祥瑞定增1号资产管理计划	162,464	162,464	0.0313%
		财通基金-工商银行-粤乐定增1号资产管理计划	108,310	108,310	0.0208%
		财通基金-工商银行-富春定增960号资产管理计划	162,464	162,464	0.0313%
		财通基金-光大银行-创富定增1号资产管理计划	162,464	162,464	0.0313%
		财通基金-工商银行-睿信定增4	270,774	270,774	0.0521%

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	占公司总股本比例
		号资产管理计划			
		财通基金-工商银行-富春定增宝利 12 号资产管理计划	270,774	270,774	0.0521%
		财通基金-工商银行-祁巨定增 1 号资产管理计划	162,464	162,464	0.0313%
		财通基金-工商银行-富春定增 902 号资产管理计划	270,774	270,774	0.0521%
		财通基金-宁波银行-东方晨星乘功 6 号资产管理计划	433,238	433,238	0.0834%
		财通基金-宁波银行-东方晨星 9 号资产管理计划	649,857	649,857	0.1250%
		财通基金-工商银行-富春定增 986 号资产管理计划	108,310	108,310	0.0208%
		财通基金-工商银行-富春定增 987 号资产管理计划	162,464	162,464	0.0313%
		财通基金-工商银行-富春定增 1107 号资产管理计划	108,310	108,310	0.0208%
		财通基金-工商银行-创新择时 1 号资产管理计划	162,464	162,464	0.0313%
		财通基金-工商银行-富春定增享利 1 号资产管理计划	270,774	270,774	0.0521%
		财通基金-工商银行-潘皓东	81,232	81,232	0.0156%
		财通基金-上海银行-上海易德臻投资管理中心(有限合伙)	563,210	563,210	0.1084%
		财通基金-上海银行-上海易德臻投资管理中心(有限合伙)	465,731	465,731	0.0896%
		财通基金-工商银行-海银资产管理有限公司	1,229,314	1,229,314	0.2366%
		财通基金-工商银行-富春定增宝利 9 号资产管理计划	433,238	433,238	0.0834%
		财通基金-工商银行-海银资产管理有限公司	162,464	162,464	0.0313%
		财通基金-上海银行-上海夸客优富企业管理顾问有限公司	162,464	162,464	0.0313%
		财通基金-工商银行-富春定增宝利 19 号资产管理计划	1,624,644	1,624,644	0.3126%
		财通基金-工商银行-同信定增 1 号资产管理计划	189,542	189,542	0.0365%
		财通基金-上海银行-富春定增 520 号资产管理计划	866,477	866,477	0.1667%

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	占公司总股本比例
		财通基金-华泰证券-财通基金-富春精选定增1号资产管理计划	541,548	541,548	0.1042%
		财通基金-上海银行-富春定增918号资产管理计划	433,238	433,238	0.0834%
		财通基金-上海银行-富春定增797号资产管理计划	812,322	812,322	0.1563%
		财通基金-工商银行-富春定增宝利13号资产管理计划	541,548	541,548	0.1042%
		财通基金-工商银行-富春定增宝利18号资产管理计划	433,238	433,238	0.0834%
		财通基金-平安银行-天润资本管理(北京)有限公司	812,322	812,322	0.1563%
		财通基金-浦发银行-财通基金-浦汇1号资产管理计划	270,774	270,774	0.0521%
		财通基金-工商银行-小牛定增4号资产管理计划	162,464	162,464	0.0313%
		财通基金-工商银行-炜业创新1号资产管理计划	54,155	54,155	0.0104%
		财通基金-平安银行-江苏省国际信托-江苏信托-云锦2号集合资金信托计划	108,310	108,310	0.0208%
		财通基金-工商银行-富春定增宝利11号资产管理计划	216,619	216,619	0.0417%

备注:

截至目前,西藏泓涵股权投资管理有限公司的9,388,832股处于质押状态,深圳市和星信息投资管理中心(有限合伙)所持有的9,426,099股处于质押状态,其股份质押状态不因解除限售事项而改变。

四、本次证通电子限售股份上市流通后公司股份变动情况表

公司本次可解除限售数量为93,888,316股。本次解除限售后,有限售股份数量为88,200,694股。具体情况如下:

单位:股

股份类型	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、有限售条件股份	178,989,370	-	93,888,316	85,101,054

股份类型	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
其中：高管锁定股	80,579,334	-	-	80,579,334
首发后限售股	93,888,316	-	93,888,316	-
股权激励限售股	4,521,720	-	-	4,521,720
二、无限售条件股份	340,689,298	93,888,316	-	431,477,974
三、股份总数	519,678,668	93,888,316	93,888,316	519,678,668

五、中信建投的核查意见

保荐机构经核查后认为，证通电子上述限售股份持有人均严格遵守了非公开发行股份认购时做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份解除限售符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

保荐机构对证通电子本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公司非公开发行有限售条件流通股解除限售的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

刘建亮

徐 洋

中信建投证券股份有限公司

2017年9月8日