

中信建投证券股份有限公司
关于南京熊猫电子股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“南京熊猫”、“公司”）2013年度非公开发行股票保荐机构，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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对南京熊猫非公开发行限售股上市流通进行了审慎核查，核查情况如下：

一、非公开发行股票情况

2013年4月19日，经中国证监会《关于核准南京熊猫电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】332号）核准，公司向南京中电熊猫信息产业集团有限公司（“中电熊猫”）及其他8名特定对象非公开发行258,823,529股，并于2013年6月28日在上海证券交易所上市。本次非公开发行股票后，公司总股本为913,838,529股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次发行新增股份为有限售条件流通股，南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称“中电熊猫”）是公司关联人，其认购的股份39,215,686股自发行结束之日起36个月内不得转让。

经本保荐机构核查，截至本核查报告出具之日，上述股份锁定承诺均得到严格履行。

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日期为2016年6月28日。
- 2、本次解除限售股份的股东为南京中电熊猫信息产业集团有限公司。
- 3、本次限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	39,215,686	4.29	39,215,686	0
合计		39,215,686	4.29	39,215,686	0

四、公司股本结构变化情况

本次解除限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	39,215,686	-39,215,686	0
	2、其他境内法人持有股份	0		0
	有限售条件的流通股份合计	39,215,686	-39,215,686	0
无限售条件的流通股份	1、A 股	632,622,843	39,215,686	671,838,529
	2、H 股	242,000,000		242,000,000
	无限售条件的流通股份合计	874,622,843	39,215,686	913,838,529
股份总额		913,838,529	0	913,838,529

五、保荐机构核查意见

经核查，中信建投认为：

1、南京熊猫本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和等有关法律、法规、规章的要求。

2、南京熊猫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、南京熊猫对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，中信建投对南京熊猫本次解除限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于南京熊猫电子股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

许荣宗
许荣宗

罗贵均
罗贵均

保荐机构（盖章）：中信建投证券股份有限公司

