

民生证券股份有限公司
关于兄弟科技股份有限公司
部分限售股份解除限售的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”、“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关规定，保荐机构对兄弟科技本次限售股份上市流通事项进行了核查，并出具本专项核查意见：

一、本次限售股份上市流通的情况

（一）本次解除限售前公司限售股份情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2223号《关于核准兄弟科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）51,446,942股，发行价格为15.55元/股。新增股份于2015年12月2日在深圳证券交易所中小企业板上市。该次发行的具体情况如下：

序号	发行对象	发行数量（股）	锁定期（月）
1	创金合信基金管理有限公司	17,620,578	12
2	平安大华基金管理有限公司	14,469,453	12
3	北信瑞丰基金管理有限公司	8,745,980	12
4	中广核资本控股有限公司	5,144,694	12
5	泓德基金管理有限公司	5,144,694	12
6	博时资本管理有限公司	321,543	12
合计		51,446,942	—

公司于2016年7月11日实施了2015年度权益分派方案，以总股本270,271,942股为基础，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，由此，非公开发行限售股股份总数变更为102,893,884股，占公司总股本540,543,884股的19.0353%；本次解除限售股份数量为102,893,884股，占公司股份总数的19.0353%。

（二）申请解除限售股份股东履行承诺情况

创金合信基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、泓德基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、中广核资本控股有限公司、博时资本管理有限公司承诺：参与认购的兄弟科技股份有限公司非公开发行股票所获配股票，自本次发行结束新股上市之日（2015年12月2日）起锁定12个月。以上发行对象在承诺期间严格遵守上述承诺。

本次申请解除限售的六名股东不存在占用上市公司资金情况，也没有接受上市公司的担保；本次申请解除限售的股份数不存在股权冻结或者质押的情况。

（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2日；
- 2、公司本次解除限售股份数量为102,893,884股，占本公司股份总数19.0353%；
- 3、公司本次申请解除股份限售的股东人数为6人；
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况

序号	发行对象	解除限售股份数量（股）
1	创金合信基金管理有限公司	35,241,156
2	平安大华基金管理有限公司	28,938,906
3	北信瑞丰基金管理有限公司	17,491,960
4	中广核资本控股有限公司	10,289,388
5	泓德基金管理有限公司	10,289,388
6	博时资本管理有限公司	643,086
合 计		102,893,884

（四）股份变动情况表

股本结构	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量 (股)	比例	增加(股)	减少(股)	股份数量 (股)	比例
一、限售流通股	323,376,984	59.82%		102,893,884	220,483,100	40.79%
01 首发后个人类 限售股	10,289,388	1.90%		10,289,388	0	0
02 股权激励限售 股	10,850,000	2.01%			10,850,000	2.01%
03 首发后机构类 限售股	92,604,496	17.13%		92,604,496	0	0
04 高管锁定股	209,633,100	38.78%			209,633,100	38.78%
二、无限售流通股	217,166,900	40.18%	102,893,884		320,060,784	59.21%
三、总股本	540,543,884	100.00%			540,543,884	100.00%

二、保荐机构的核查结论

经核查，保荐机构认为：本次限售股解除限售符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本次有限售条件的股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求。截至本核查意见出具之日，上市公司本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在上市公司非公开发行并上市时所做出的承诺的行为。保荐机构对本次限售股份解除限售条件及上市流通无异议。

（以下无正文）

