

长城证券股份有限公司

关于联创电子科技股份有限公司

重大资产重组部分限售股解禁上市流通的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“独立财务顾问”）作为联创电子科技股份有限公司（原名“汉麻产业投资股份有限公司”、“汉麻产业”，以下简称“上市公司”、“公司”、“联创电子”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对联创电子本次重大资产重组部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

（一）本次解除限售股份的取得情况

2015年11月6日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及向金冠国际有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2488号），核准公司本次重大资产重组及向金冠国际有限公司（以下简称“金冠国际”）、江西鑫盛投资有限公司（以下简称“江西鑫盛”）、福州豪驰信息技术有限公司（以下简称“福州豪驰”）、英孚国际投资有限公司（以下简称“英孚投资”）、北京泓创创业投资中心（有限合伙）（以下简称“北京泓创”）、天津硅谷天堂鸿盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津硅谷天堂鸿盛”）、泉州海程投资有限公司（现已更名为“共青城海程投资合伙企业（有限合伙）”，以下简称“海程投资”）、南昌鑫峰实业集团有限公司（以下简称“鑫峰实业”）、江西省新兴产业投资基金（有限合伙）（以下简称“江西新兴”）、嘉兴市兴和股权投资合伙企业

业（有限合伙）（以下简称“嘉兴兴和”）、上海硅谷天堂合众创业投资有限公司（以下简称“上海硅谷天堂合众”）、上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司（以下简称“上海硅谷天堂阳光”）、北京硅谷天堂合众创业投资有限公司（以下简称“北京硅谷天堂”）、浙江天堂硅谷银泽股权投资合伙企业（以下简称“浙江天堂硅谷”）、宁波金仑股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波金仑”）、杭州长恒投资有限公司（以下简称“杭州长恒”）、苏州凯祥玻璃制品有限公司（以下简称“苏州凯祥”）、浙江信海创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江信海创投”）、浙江浙商长海创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江长海创投”）、成都硅谷天堂通威银科创业投资有限公司（以下简称“成都硅谷天堂”）、天津硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津硅谷天堂鸿瑞”）、宁波东方智创投资有限公司（以下简称“宁波东方”）购买相关资产。同时，核准公司非公开发行不超过 26,143,790 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，配套资金认购对象为江西鑫盛、硅谷天堂恒信财富 1 号专项资产管理计划、万年县吉融投资管理中心（有限合伙）（以下简称“吉融投资”），具体情况如下：

类型	发行对象/认购人	发行数量(股)	限售期
交易对方	金冠国际	84,041,988	自新增股份上市之日起三十六（36）个月内不交易或转让
	江西鑫盛	62,385,039	
	福州豪驰	28,045,157	自新增股份上市之日起十二（12）个月内不交易或转让
	英孚投资	14,552,176	自新增股份上市之日起三十六（36）个月内不交易或转让
	北京泓创	12,152,901	自新增股份上市之日起十二个月（12）月内不交易或转让
	天津硅谷天堂鸿盛	12,019,353	
	海程投资	9,348,385	
	鑫峰实业	8,413,547	
	江西新兴	7,478,708	
	嘉兴兴和	7,198,257	自新增股份上市之日起三十六（36）个月内不交易或转让
	上海硅谷天堂合众	6,677,418	自新增股份上市之日起十二（12）个月内不交易或转让
	上海硅谷天堂阳光	6,677,418	
	北京硅谷天堂	6,677,418	
	浙江天堂硅谷	6,677,418	

	宁波金仑	6,235,373	
	杭州长恒	6,232,568	
	苏州凯祥	4,767,676	
	浙江信海创投	4,674,192	
	浙江长海创投	4,674,192	
	成都硅谷天堂	3,338,709	
	天津硅谷天堂鸿瑞	3,115,816	
	宁波东方	3,113,012	
配套融资投资者	江西鑫盛	7,843,137	自新增股份上市之日起三十六（36）个月内不交易或转让
	硅谷天堂恒信富 1 号 专项资产管理计划	5,228,758	
	吉融投资	13,071,895	
合计		334,640,511	-

公司发行股份购买资产并募集配套资金涉及的新增股份 334,640,511 股已于 2015 年 12 月 3 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手续，并于 2015 年 12 月 11 日在深圳证券交易所上市。该次新增股份为有限售条件流通股，公司总股本增至 595,422,367 股。

（二）本次解除限售股份的变化情况

公司分别于 2016 年 4 月 25 日召开第六届董事会第五次会议以及于 2016 年 5 月 18 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》，由于标的公司（即江西联创电子有限公司，原江西联创电子股份有限公司，以下简称“江西联创电子”）未能完成 2015 年度的承诺业绩，根据金冠国际有限公司等 22 家法人股东与上市公司签署的《汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之利润补偿协议》（以下简称：《利润补偿协议》），上市公司以总价人民币 1.00 元的价格向应承担补偿责任的各标的公司全体股东回购相应数量的股份，并予以注销。此次回购注销的股份具体情况如下：

序号	认购人名称	所持标的公司股份比例	认购上市公司股份（股）	各自应补偿股份数量（股）
1	金冠国际	27.2424%	84,041,988	3,627,581
2	江西鑫盛	20.2223%	62,385,039	2,692,788
3	福州豪驰	9.0909%	28,045,157	1,210,538

4	英孚投资	4.7171%	14,552,176	628,126
5	北京泓创	3.9394%	12,152,901	524,568
6	天津硅谷天堂鸿盛	3.8961%	12,019,353	518,802
7	海程投资	3.0303%	9,348,385	403,512
8	鑫峰实业	2.7273%	8,413,547	363,165
9	江西新兴	2.4242%	7,478,708	322,805
10	嘉兴兴和	2.3333%	7,198,257	310,700
11	上海硅谷天堂合众	2.1645%	6,677,418	288,223
12	上海硅谷天堂阳光	2.1645%	6,677,418	288,223
13	北京硅谷天堂	2.1645%	6,677,418	288,223
14	浙江天堂硅谷	2.1645%	6,677,418	288,223
15	宁波金仑	2.0212%	6,235,373	269,141
16	杭州长恒	2.0203%	6,232,568	269,021
17	苏州凯祥	1.5455%	4,767,676	205,797
18	浙江信海创投	1.5152%	4,674,192	201,763
19	浙江长海创投	1.5152%	4,674,192	201,763
20	成都硅谷天堂	1.0823%	3,338,709	144,118
21	天津硅谷天堂鸿瑞	1.0100%	3,115,816	134,491
22	宁波东方	1.0091%	3,113,012	134,371
合计		100%	308,496,721	13,315,942

上述股份已于 2016 年 6 月 21 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股份注销手续。公司总股本由 595,422,367 股减少至 582,106,425 股，其中尚未解除限售的股份数量为 324,596,831 股，占公司总股本的 55.7625%，除此以外，公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金实施完成后至今，公司股本未发生其他变化。

二、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份可上市流通时间

本次解除限售股份的上市流通日为 2016 年 12 月 12 日（星期一）。

（二）本次解除限售股东及其解除限售股份数量

本次解除限售股东户数为 18 户，分别为：福州豪驰、北京泓创、天津硅谷天堂鸿盛、鑫峰实业、江西新兴、海程投资、上海硅谷天堂合众、上海硅谷天堂

阳光、北京硅谷天堂合众、浙江天堂硅谷银泽、宁波金仑、杭州长恒、苏州凯祥、浙江信海创业、浙江浙商长海、成都硅谷天堂通威、天津硅谷天堂鸿瑞、宁波东方。上述股东本次解除限售可流通上市股份数量如下：

序号	股东名称	所持限售条件股份 总数（股）	本次申请解除限 售数量（股）	占股本总额 的比例
1	福州豪驰	26,834,619	26,834,619	4.6099%
2	北京泓创	11,628,333	11,628,333	1.9976%
3	天津硅谷天堂鸿盛	11,500,551	11,500,551	1.9757%
4	海程投资	8,944,873	8,944,873	1.5366%
5	鑫峰实业	8,050,382	8,050,382	1.3830%
6	江西新兴	7,155,903	7,155,903	1.2293%
7	上海硅谷天堂合众	6,389,195	6,389,195	1.0976%
8	上海硅谷天堂阳光	6,389,195	6,389,195	1.0976%
9	北京硅谷天堂	6,389,195	6,389,195	1.0976%
10	浙江天堂硅谷	6,389,195	6,389,195	1.0976%
11	宁波金仑	5,966,232	5,966,232	1.0249%
12	杭州长恒	5,963,547	5,963,547	1.0245%
13	苏州凯祥	4,561,879	4,561,879	0.7837%
14	浙江信海创投	4,472,429	4,472,429	0.7683%
15	浙江长海创投	4,472,429	4,472,429	0.7683%
16	成都硅谷天堂	3,194,591	3,194,591	0.5488%
17	天津硅谷天堂鸿瑞	2,981,325	2,981,325	0.5122%
18	宁波东方	2,978,641	2,978,641	0.5117%
	合计	134,262,514	134,262,514	23.0649%

本次解除限售股份的数量为 134,262,514 股，占公司股本总额（582,106,425 股）的比例为 23.0649%。

三、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表

本次限售股份上市流通前后，上市公司的股本结构变动情况如下表：

项目	本次变动前		本次变动股 数（股）	本次变动后	
	股份数量 （股）	占总股本 比例		股份数量 （股）	占总股 本比例
一、限售流通股	324,596,831	55.76%	-134,262,514	190,334,317	32.70%
01 首发后个人类限售股	5,228,758	0.90%	-	5,228,758	0.90%
03 首发后机构类限售股	316,095,811	54.30%	-134,262,514	181,833,297	31.24%

04 高管锁定股	3,272,262	0.56%	-	3,272,262	0.56%
二、无限售条件股份	257,509,594	44.24%	134,262,514	391,772,108	67.30%
三、股份总数	582,106,425	100%	-	582,106,425	100%

四、本次解除限售股东相关承诺及履行情况

（一）股份限售承诺

1、承诺主要内容

福州豪驰、北京泓创、天津硅谷天堂鸿盛、鑫峰实业、江西新兴、海程投资、上海硅谷天堂合众、上海硅谷天堂阳光、北京硅谷天堂合众、浙江天堂硅谷、宁波金仑、杭州长恒、苏州凯祥、浙江信海创业、浙江长海创投、成都硅谷天堂、天津硅谷天堂鸿瑞、宁波东方等 18 家机构股东同意并承诺，汉麻产业向其发行的股份自上市之日起十二（12）个月内不上市交易或转让，按照《利润补偿协议》进行回购的股份除外。如汉麻产业在业绩承诺期内实施转增或送股分配，则前述福州豪驰等 18 家机构股东因此获得的新增股份亦同样遵守上述限售期约定。

汉麻产业向前述福州豪驰等 18 家机构股东发行的股票将在深交所上市，限售期届满后，前一年度的《专项审计报告》出具后，汉麻产业向前述福州豪驰等 18 家机构股东发行的股票可以解禁，并将依据中国证监会和深交所的规定在深交所交易。

经核查，截止 2016 年 12 月 11 日，福州豪驰、北京泓创、天津硅谷天堂鸿盛、鑫峰实业、江西新兴、海程投资、上海硅谷天堂合众、上海硅谷天堂阳光、北京硅谷天堂合众、浙江天堂硅谷银泽、宁波金仑、杭州长恒、苏州凯祥、浙江信海创业、浙江浙商长海、成都硅谷天堂通威、天津硅谷天堂鸿瑞、宁波东方等 18 家本次申请解除股份限售的股东所持股份的 12 个月的限售期已经届满。

本次申请解除股份限售，不存在由于公司实施转增或送股分配等原因新增公司股份的情形。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 25 日出具了《联创电子科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2016]002754 号）。

（二）关于交易完成后上市公司股价的承诺

本次交易完成后 6 个月内，若上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，江西联创电子全体股东承诺持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

经核查，本次交易完成后 6 个月内上市公司股票不存在连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的情况，江西联创电子全体股东持有上市公司股票的锁定期无需延长 6 个月。

（三）关于联创电子 2015 年的业绩补偿承诺

根据《利润补偿协议》，利润承诺补偿期内第一年（2015 年度），若标的资产实际净利润不足业绩承诺净利润，标的公司全体股东同意按各自通过本次重大资产重组及非公开发行取得上市公司股份的比例承担补偿义务。

利润承诺补偿期内的第二年（2016 年度）和第三年（2017 年度），若标的资产实际净利润不足业绩承诺净利润，金冠国际和江西鑫盛同意按各自通过本次重组取得上市公司股份的比例（其中金冠国际 14.76%、江西鑫盛 10.96%）承担全额补偿责任（包括标的公司其他 20 家股东应承担的股份补偿责任），且金冠国际和江西鑫盛之间对按照《重组协议》应承担的 2016 年度、2017 年度的业绩补偿责任承担连带责任。同时，金冠国际和江西鑫盛承诺，股份补偿先以本次重组取得的股份进行补偿，如所持股份不足应补偿股份数量的 90%，将以参与配套融资认购的股份或从二级市场买入股份用于补偿，确保股份补偿的比例达到应补偿股份数量的 90%，其余部分以现金方式进行补偿。

经核查，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 25 日出具的《联创电子科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2016]002754 号），标的资产 2015 年度净利润（指归属于母公司股东所有的净利润，不含募集配套资金收益）为 16,283.55 万元，承诺利润实现率为 85.70%。福州豪驰、北京泓创、天津硅谷天堂鸿盛、鑫峰实业、江西新兴、海程投资、上海硅谷天堂合众、上海硅谷天堂阳光、北京硅谷天堂合众、浙江天堂硅谷银泽、宁波金仑、杭州长恒、苏州凯祥、浙江信海创业、浙江浙商长海、

成都硅谷天堂通威、天津硅谷天堂鸿瑞、宁波东方等 18 家本次申请解除股份限售的股东已履行了股份补偿义务。

（四）关于提供信息真实、准确和完整的承诺

交易对方已就关于本次重组中所提供的信息的真实性、准确性和完整性作出如下承诺：

“本公司/本企业将及时向汉麻产业提供本次重大资产重组的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给汉麻产业或者投资者造成损失的，本公司/本企业将依法承担赔偿责任。

如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/本企业将暂停转让在汉麻产业拥有权益的股份。”

截至本核查意见出具日，承诺人无违反上述承诺的情况。

（五）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。

综上，截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

五、财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问就联创电子本次限售股份解禁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《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

4、独立财务顾问对联创电子科技股份有限公司重大资产重组限售股份解禁事项无异议。

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于联创电子科技股份有限公司重大资产重组部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）

长城证券股份有限公司

2016 年 12 月 7 日