

国信证券股份有限公司

关于蓝思科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为蓝思科技股份有限公司（以下简称“蓝思科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及非公开发行股票的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对蓝思科技部分股东持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查。具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了解除限售股的提示性公告、限售股份承诺及执行等情况，对本次限售股份上市的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、公司股票发行和股本变动情况

公司首次公开发行股票前股本为60,600万股，经中国证券监督管理委员会经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]328号”文核准，公司公开发行新股不超过6,736万股，上市后公司总股本为67,336万股。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准蓝思科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2822号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）53,840,924股，发行后公司总股本为727,200,924股。

2016年6月21日，公司实施完成了《2015年度利润分配及公积金转增股本方案》，以截至2016年4月22日公司总股本727,200,924股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），送红股2股，同时以资本公积金转增股本，每10股转增18股。本次权益分派完成后，公司总股本由727,200,924股增加至2,181,602,772股，其中限售股份数量为1,974,772,497股，占公司总股本的90.52%。

三、限售股份持有人的承诺及执行情况

1、本次申请解除股份限售的股东承诺情况

(1) 贺建平在《蓝思科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《蓝思科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后，其在公司、公司的直接或间接控股子公司担任任何职务或其亲属担任公司董事、监事、高级管理人员期间，其本人每年转让的股份仍不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；若其本人及其担任公司董事、监事、高级管理人员的亲属均已离职，其本人和其亲属均已申报离职之日起后半年内，其本人不转让其直接或间接所持有的公司股份；在其本人和其亲属均申报离任之日起六个月后的十二个月内，其本人通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其本人直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过50%。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。

(2) 翁永杰、朱春岗、邓雄伟、唐军、郑朝辉、熊金水、成彩虹、张永宁、左都凯、杨检光、李谭军、蔡新锋、高小华、张建福、张双等15位自然人股东在《蓝思科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《蓝思科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若其在公司、公司的直接或间接控股子公司担任任何职务，则每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。

在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接所持有本公司股票总数的比例不超过50%。

2、左都凯先生曾在公司人力资源部任职，2016年5月15日因个人原因从公司离职，截至本公告日其持有本公司股份112,500股。

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

4、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未违法违规为其提供担保。

四、本次可上市流通股份的情况说明

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2017年4月7日；

2、本次解除限售股份的数量：3,363,750股，占公司股本总额的0.15%；

3、本次申请解除股份限售的股东人数：16人；

4、股份解除限售及上市流通的具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	所持本公司股份总数	截至2016年12月31日所持流通股	本次解除限售数量	本次实际可上市流通股数
1	贺建平	270,000	45,000	225,000	56,250
2	翁永杰	677,000	2,000	675,000	168,750
3	朱春岗	525,000	75,000	450,000	112,500
4	邓雄伟	337,500	0	337,500	84,375
5	唐军	337,500	0	337,500	84,375
6	郑朝辉	225,000	0	225,000	56,250
7	熊金水	225,000	0	225,000	56,250
8	成彩红	180,000	0	180,000	45,000
9	张永宁	112,500	0	112,500	28,125
10	左都凯	112,500	0	56,250	56,250
11	杨检光	112,500	0	112,500	28,125
12	李谭军	112,500	0	112,500	28,125
13	蔡新锋	69,000	1,500	67,500	16,875
14	高小华	67,500	0	67,500	16,875
15	张建福	67,500	0	67,500	16,875
16	张双	112,500	0	112,500	28,125
合计		3,543,500	123,500	3,363,750	883,125

说明：①“本次解除限售数量”=“所持本公司股份总数”-“截至 2016 年 12 月 31 日所持流通股”；

②根据各位股东所做限售承诺“其在公司、公司的直接或间接控股子公司担任任何职务，则每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%”，上述股东“本次实际可上市流通股数”=“本次解除限售数量”×25%；

③根据左都凯所做股份限售承诺“离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接所持有本公司股票总数的比例不超过 50%”，其本次解除限售数量及实际可上市流通股数为：“所持本公司股份总数”×50%；

④自 2018 年起，上述股东（除左都凯外）所持有的本公司股份将按 25%的比例在每年首个交易日自动解除锁定。

五、对有关证明文件的核查情况

为了核查公司限售股份持有人承诺的履行情况，以及与之相关的其他情况，保荐人重点核查了以下相关文件：1、蓝思科技《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》；2、蓝思科技《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》；3、股份结构表和限售股份明细表。

六、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求和股东的承诺；3、截至本核查报告出具日，蓝思科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）

