

广发证券股份有限公司关于广东宜通世纪科技股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通之核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《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》等有关规定，对本次非公开发行募集配套资金所形成的限售股解禁事项进行了审慎核查，发表的意见如下：

一、公司股票发行和股本变动情况

经 2016 年 1 月 20 日中国证监会证监许可[2016]123 号文核准，公司于 3 月 16 日向富国基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司合计发行 30,441,399 股人民币普通股。本次发行完成后，公司总股本为 277,456,335 股。

2016 年 3 月 21 日，本次发行的新增注册资本及股本情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2016]第 410272 号”验资报告：“经我们审验，截至 2016 年 3 月 21 日止，贵公司此次非公开发行募集货币资金共计人民币 999,999,957.15 元，扣除各项与发行有关的费用人民币 26,428,656.34 元，实际募集资金净额为人民币 973,571,300.81 元。其中新增注册资本人民币 30,441,399.00 元，增加资本公积人民币 943,129,901.81 元。”

本次非公开发行募集配套资金新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记，并于 2016 年 4 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市。

2016 年 5 月 26 日，公司实施完成了 2015 年权益分派方案，以公司现有总股本 277,456,335 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税），

同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。本次权益分派完成后，公司总股本由 277,456,335 股增加至 443,930,136 股。其中，本次非公开发行募集配套资金涉及的限售股份为 48,706,239 股，占公司总股本比例为 10.97%。

二、限售股份持有人的承诺及执行情况

根据上市公司与富国基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司等 3 名配套募集资金认购对象签订的《股份认购合同》，募集配套资金认购对象承诺本次认购的上市公司股票自本次新增股份上市首日起 12 个月内不得转让。

截至本核查意见出具之日，配套募集资金认购对象未出现违反承诺的情形。

三、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 18 日；
- 2、本次解除限售股份的数量：48,706,239 股，占公司股本总额的 10.97%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数：74 人；
- 4、股份解除限售及上市流通的具体情况如下：

序号	股东名称	限售股份数量 (股)	本次解除限售 股份数量(股)	本次解除限售股份数 量占总股本比例(%)
1	交通银行股份有限公司—富国天益价值混合型证券投资基金	964,384	964,384	0.22
2	交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	2,445,248	2,445,248	0.55
3	中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	353,608	353,608	0.08
4	中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	1,446,576	1,446,576	0.33
5	中国工商银行股份有限公司—富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	482,192	482,192	0.11
6	中国建设银行股份有限公司—易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,456,000	1,456,000	0.33
7	中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	5,840,000	5,840,000	1.32

8	中国建设银行股份有限公司－富国天博创新主题混合型证券投资基金	964,384	964,384	0.22
9	中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金	2,893,150	2,893,150	0.65
10	中国建设银行股份有限公司－富国高端制造行业股票型证券投资基金	482,192	482,192	0.11
11	中国工商银行股份有限公司－财通多策略升级混合型证券投资基金	6,331,811	6,331,811	1.43
12	中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	4,821,917	4,821,917	1.09
13	财通基金－工商银行－富春定增 427 号资产管理计划	97,413	97,413	0.02
14	财通基金－工商银行－定增驱动 2 号资产管理计划	73,059	73,059	0.02
15	财通基金－工商银行－富春定增 688 号资产管理计划	97,413	97,413	0.02
16	财通基金－工商银行－富春定增 592 号资产管理计划	146,119	146,119	0.03
17	财通基金－工商银行－恒增专享 8 号资产管理计划	487,063	487,063	0.11
18	财通基金－工商银行－财通基金－富春定增增利 9 号资产管理计划	487,063	487,063	0.11
19	财通基金－工商银行－富春定增 716 号资产管理计划	146,118	146,118	0.03
20	财通基金－工商银行－富春定增 321 号资产管理计划	146,118	146,118	0.03
21	财通基金－工商银行－富春定增 718 号资产管理计划	170,472	170,472	0.04
22	财通基金－工商银行－恒增专享 9 号资产管理计划	487,062	487,062	0.11
23	财通基金－工商银行－富春定增 641 号资产管理计划	121,765	121,765	0.03
24	财通基金－工商银行－恒增优享 2 号资产管理计划	121,765	121,765	0.03
25	财通基金－工商银行－富春定增 681 号资产管理计划	73,059	73,059	0.02
26	财通基金－工商银行－安信定增 10 号资产管理计划	340,944	340,944	0.08
27	财通基金－工商银行－富春定增 777 号资产管理计划	160,731	160,731	0.04
28	财通基金－工商银行－恒增优享 3 号资产管理计划	194,826	194,826	0.04
29	财通基金－工商银行－财通基金－富	487,062	487,062	0.11

	春定增增利 10 号资产管理计划			
30	财通基金－工商银行－深圳中证金葵花基金管理有限公司	243,531	243,531	0.05
31	财通基金－工商银行－财智定增 3 号资产管理计划	97,413	97,413	0.02
32	财通基金－工商银行－富春定增 591 号资产管理计划	97,413	97,413	0.02
33	财通基金－工商银行－富春定增 313 号资产管理计划	194,824	194,824	0.04
34	财通基金－工商银行－定增精选 5 号资产管理计划	340,944	340,944	0.08
35	财通基金－工商银行－富春定增 643 号资产管理计划	97,413	97,413	0.02
36	财通基金－工商银行－恒增专享 10 号资产管理计划	97,413	97,413	0.02
37	财通基金－工商银行－富春定增 757 号资产管理计划	219,178	219,178	0.05
38	财通基金－工商银行－财通基金－富春定增增利 11 号资产管理计划	487,062	487,062	0.11
39	财通基金－工商银行－富春定增 900 号资产管理计划	97,413	97,413	0.02
40	财通基金－工商银行－睿信定增 1 号资产管理计划	438,357	438,357	0.10
41	财通基金－工商银行－定增驱动 3 号资产管理计划	243,531	243,531	0.05
42	富国基金－工商银行－富国－富信定增 2 号混合型资产管理计划	128,584	128,584	0.03
43	全国社保基金－一四组合	1,928,765	1,928,765	0.43
44	财通基金－光大银行－富春定增 686 号资产管理计划	97,413	97,413	0.02
45	财通基金－光大银行－紫金 3 号资产管理计划	243,531	243,531	0.05
46	财通基金－光大银行－大华定增 1 号资产管理计划	97,413	97,413	0.02
47	财通基金－光大银行－秋实定增 1 号资产管理计划	389,650	389,650	0.09
48	财通基金－光大银行－财通基金－富春定增 776 号资产管理计划	730,594	730,594	0.16
49	财通基金－光大银行－财通基金－龙商定增 6 号资产管理计划	487,062	487,062	0.11
50	财通基金－光大银行－开元定增 6 号资产管理计划	340,944	340,944	0.08
51	财通基金－光大银行－财通基金－秋	438,355	438,355	0.10

	实定增 2 号资产管理计划			
52	财通基金－平安银行－上海金元百利资产管理有限公司	730,594	730,594	0.16
53	财通基金－上海银行－富春定增 665 号资产管理计划	340,944	340,944	0.08
54	财通基金－上海银行－富春定增 666 号资产管理计划	487,062	487,062	0.11
55	财通基金－上海银行－富春定增 711 号资产管理计划	243,531	243,531	0.05
56	财通基金－上海银行－富春定增 832 号资产管理计划	146,118	146,118	0.03
57	财通基金－上海银行－富春定增 753 号资产管理计划	97,413	97,413	0.02
58	财通基金－上海银行－富春定增 755 号资产管理计划	97,413	97,413	0.02
59	财通基金－上海银行－富春定增 697 号资产管理计划	487,062	487,062	0.11
60	财通基金－招商银行－世纪阳光控股集团有限公司	535,768	535,768	0.12
61	财通基金－招商银行－财通基金－富春管理型定增宝 2 号资产管理计划	233,790	233,790	0.05
62	财通基金－宁波银行－英大证券有限责任公司	97,413	97,413	0.02
63	财通基金－宁波银行－富春定增 715 号资产管理计划	1,237,139	1,237,139	0.28
64	财通基金－宁波银行－富春定增 709 号资产管理计划	584,475	584,475	0.13
65	财通基金－宁波银行－富春定增 710 号资产管理计划	97,413	97,413	0.02
66	财通基金－宁波银行－富春定增 760 号资产管理计划	292,237	292,237	0.07
67	财通基金－宁波银行－东方点石投资管理有限公司	73,059	73,059	0.02
68	财通基金－宁波银行－华龙证券定增 1 号资产管理计划	292,237	292,237	0.07
69	财通基金－宁波银行－华为达定增 1 号资产管理计划	292,237	292,237	0.07
70	财通基金－包商银行－包商定增 5 号资产管理计划	535,768	535,768	0.12
71	财通基金－包商银行－财通基金－包商定增 6 号资产管理计划	584,475	584,475	0.13
72	财通基金－广发银行－定增宝安全垫 1 号资产管理计划	487,062	487,062	0.11

73	财通基金—广发银行—定增宝安全垫2号资产管理计划	487,062	487,062	0.11
74	财通基金—中国银行—富春中益定增5号资产管理计划	389,650	389,650	0.09
合计		48,706,239	48,706,239	10.97

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

股东类别	本次限售股流通前		本次变动		本次限售股流通后	
	持股数(股)	占比	增加	减少	持股数(股)	占比
一、有限售条件股份	169,431,901	38.17%	-	48,706,239	120,725,662	27.19%
二、无限售条件股份	274,498,235	61.83%	48,706,239	-	323,204,474	72.81%
股份总数	443,930,136	100.00%	48,706,239	48,706,239	443,930,136	100.00%

五、独立财务顾问核查意见

1、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《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》等有关规定；

2、截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股份持有人严格履行了其在本次重大资产重组过程中做出的相关承诺，不存在违反相关承诺的情况；

3、截至本核查意见出具日，上市公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，本独立财务顾问对上市公司本次限售股份解禁事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广东宜通世纪科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通之核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：

林焕伟

朱保力

许戈文

广发证券股份有限公司

2017年4月13日