

广发证券股份有限公司
关于探路者控股集团股份有限公司
限售股份解禁的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为探路者控股集团股份有限公司（以下简称“探路者”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就探路者2015年度非公开发行股票限售股份上市流通事宜进行了核查，具体情况如下：

一、本次限售股份上市流通的情况

（一）本次非公开发行基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]530号文《关于核准探路者控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行股票8,000.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币15.88元/股，募集资金总额为127,040.00万元，发行费用总额1,374.34万元，募集资金净额125,665.66万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年5月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2016]01970005号《探路者控股集团股份有限公司验资报告》。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年5月正式受理本公司非公开发行新股登记申请材料，公司本次向中信建投基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司和宝盈基金管理有限公司等5名发行对象发行合计8,000.00万股人民币普通A股股票已办理完毕股份预登记手续。2016年6月6日，上述限售股份在深圳证券交易所上市。

（二）本次限售股份上市流通安排

- 1、本次限售股份的解禁时间为2017年6月6日，上市流通时间为2017年6月12日。
- 2、本次解除限售股份的数量为8,000.00万股，占公司总股本的13.46%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为5名，涉及证券账户14户，且涉及的

限售股份均不存在冻结、质押等情形。

限售股持有人本次限售股份流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	持股账户	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	中信建投基金管理有限公司	中信建投基金—广发银行—中信建投基金方信5号资产管理计划	16,372,795	16,372,795	16,372,795
2	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信投资管理有限公司	692,695	692,695	692,695
3		工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信投资管理有限公司	4,785,910	4,785,910	4,785,910
4		中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,889,168	1,889,168	1,889,168
5		工银瑞信基金公司—工行—外贸信托 恒盛定向增发投资集合资金信托计划	4,408,060	4,408,060	4,408,060
6		工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信投资管理有限公司	3,148,600	3,148,600	3,148,600
7		中国银行股份有限公司—工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	2,518,891	2,518,891	2,518,891
8		诺德基金管理有限公司	诺德基金—招商证券—诺德千金1号资产管理计划	16,372,795	16,372,795
9	金鹰基金管理有限公司	金鹰基金—工商银行—金鹰温氏定增2号资产管理计划	17002518	17002518	17002518
10		金鹰基金—工商银行—金鹰唐朝资本新常态1号资产管理计划	440,806	440,806	440,806
11	宝盈基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司—宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	2,700,000	2,700,000	2,700,000
12		中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	3,778,000	3,778,000	3,778,000
13		招商银行股份有限公司—宝盈新价值灵活配置混合型证	2,700,000	2,700,000	2,700,000

		券投资基金			
14		中国建设银行股份有限公司 一宝盈资源优选混合型证券 投资基金	3,189,762	3,189,762	3,189,762
合计			80,000,000	80,000,000	80,000,000

经核查，上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关法律法规的要求。

（三）本次非公开发行股票股东履行股份限售承诺情况

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，本次向特定投资者非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，解禁时间为2017年6月6日。经核查，上述承诺均得到严格履行。

（四）股本结构变动表

项目	本次变动前		本次增减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/ 非流通股	245,124,564	41.25	-80,000,000	165,124,564	27.79
高管锁定股	165,124,564	27.79	-	165,124,564	27.79
首发后限售股	80,000,000	13.46	-80,000,000	-	-
二、无限售条件流通股	349,071,372	58.75	+80,000,000	429,071,372	72.21
三、总股本	594,195,936	100	-	594,195,936	100

二、资金占用与违规担保情况

本次解禁限售股份持有股东未发生非经营性占用公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

三、保荐机构核查意见

1、探路者本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《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》等相关法律法规的要求；

2、探路者本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；

3、探路者本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构同意相关股东本次解禁限售股份。

