

国信证券股份有限公司
关于深圳市共进电子股份有限公司
非公开发行股票限售股上市流通的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“本保荐机构”）作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“共进股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对共进股份本次有限售条件的流通股上市流通事宜进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型及基本情况

经中国证券监督管理委员会 2016 年 5 月 4 日出具的《关于核准深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]777 号）核准，共进股份非公开发行 46,241,060 股，本次非公开发行股票完成后，公司总股本为 355,619,060 股。

本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于 2016 年 6 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次非公开发行股票及限售情况如下：

序号	股东名称	限售股份数量（股）	限售期（月）
1	财通基金管理有限公司	13,913,043	12
2	天弘基金管理有限公司	5,623,188	12
3	金鹰基金管理有限公司	4,782,608	12
4	渤海证券股份有限公司	4,666,666	12
5	青岛城投金融控股集团有限公司	4,637,681	12
6	青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙）	4,637,681	12
7	安信基金管理有限责任公司	4,637,681	12
8	东莞证券股份有限公司	3,342,512	12
合计		46,241,060	-

本次非公开发行限售股自发行结束之日（2016年6月17日）起12个月内不得转让，即上市流通日为2017年6月17日，因2017年6月17日为非交易日，上市流通日顺延至2017年6月19日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、本次公司非公开发行股份实施完成后，公司总股本增至355,619,060股。

2、2016年10月17日，公司召开第二届董事会第三十次会议审议通过《关于公司拟回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的股权激励股票》的议案。鉴于原激励对象马桂峰等20人因个人原因已离职、原激励对象唐庆因病身故，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，前述21人已获授但尚未解锁的共计28.1万股限制性股票将由公司回购并注销。因其中1名激励对象身故暂时无法处理回购事宜，其应予回购的5.05万股限制性股票暂缓处理。公司已在中国证券登记结算有限公司上海分公司开设了回购专用证券账户，于2016年12月8日对上述未解锁的23.05万股限制性股票依法办理了回购过户手续，上述限制性股票23.05万股将于2016年12月9日予以注销。注销完成后，公司总股本由355,619,060股变更为355,388,560股。

3、2016年11月17日，公司召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了关于《公司限制性股票激励计划预留部分授予相关事项》的议案，确定向19名激励对象授予限制性股票50万股。本次激励计划的授予日为2016年11月17日，登记完成日期为2017年1月17日，公司总股本由355,388,560股变更为355,888,560股。

4、2017年5月5日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配方案》。以总股本355,888,560股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.3元（含税）；同时，以总股本355,888,560股为基数向全体股东以资本公积每股转增1.2股，共计转增427,066,272股，转增后公司总股本为782,954,832股。2016年度利润分配实施完成后，本次非公开发行股份限售情况如下：

序号	股东名称	限售股份数量(股)	限售期(月)
1	财通基金管理有限公司	30,608,696	12
2	天弘基金管理有限公司	12,371,013	12
3	金鹰基金管理有限公司	10,521,738	12

4	渤海证券股份有限公司	10,266,665	12
5	青岛城投金融控股集团有限公司	10,202,898	12
6	青岛海丝创新股权投资基金企业(有限合伙)	10,202,898	12
7	安信基金管理有限责任公司	10,202,898	12
8	东莞证券股份有限公司	7,353,526	12
合计		101,730,332	-

三、与本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行的发行对象为财通基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、渤海证券股份有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙）、安信基金管理有限责任公司、东莞证券股份有限公司，8 名投资者承诺本次非公开发行股票自上市之日起 12 个月内不得转让。

截至目前，该 8 名投资者严格履行了非公开发行时做出的相关承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 101,730,332 股，上市流通日期为 2017 年 6 月 19 日。本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	限售股份数量 (股)	占总股本 比例 (%)	本次上市流 通数	剩余限售股 份数量(股)
1	财通基金管理有限公司	30,608,696	0.039	30,608,696	0
2	天弘基金管理有限公司	12,371,013	0.016	12,371,013	0
3	金鹰基金管理有限公司	10,521,738	0.013	10,521,738	0
4	渤海证券股份有限公司	10,266,665	0.013	10,266,665	0
5	青岛城投金融控股集团有限公司	10,202,898	0.013	10,202,898	0
6	青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙）	10,202,898	0.013	10,202,898	0
7	安信基金管理有限责任公司	10,202,898	0.013	10,202,898	0
8	东莞证券股份有限公司	7,353,526	0.009	7,353,526	0
合计		101,730,332	0.13	101,730,332	0

五、本次限售上市流通前后公司股本结构变动表

单位：股	本次上市前	变动数	本次上市后
------	-------	-----	-------

有限售条件的流通股份	1、国家持有股份	-	-	-
	2、国有法人持有股份	-	-	-
	3、其他境内法人持有股份	101,730,332	-101,730,332	0
	4、境内自然人持有股份	407,020,590	-	407,020,590
	5、境外法人、自然人持有股份	4,433,002	-	4,433,002
	6、战略投资者配售股份	-	-	-
	7、一般法人配售股份	-	-	-
	8、其他	-	-	-
	有限售条件的流通股份合计	513,183,924	-101,730,332	411,453,592
无限售条件的流通股份	A 股	269,770,908	101,730,332	371,501,240
	B 股	-	-	-
	H 股	-	-	-
	其他	-	-	-
	无限售条件的流通股份合计	269,770,908	101,730,332	371,501,240
股份总额		782,954,832		782,954,832

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：共进股份本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，共进股份限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至本核查意见出具之日，共进股份与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对共进股份本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

【此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

王展翔

王展翔

戴光辉

戴光辉



国信证券股份有限公司

2017 年 6 月 12 日