

华泰联合证券有限责任公司
关于福建新大陆电脑股份有限公司
部分限售股份上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“本保荐机构”）作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“新大陆”或“公司”）2016 年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对新大陆本次限售股份上市流通进行了核查，情况如下：

一、公司限售股份的基本情况

1、福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”或“受让方”）于 2016 年 5 月 26 日与福建新大陆支付技术有限公司（以下简称“支付公司”或“标的公司”）股东林建、周戟和沈思忠等 3 名自然人（以下简称“转让方”）签订《福建新大陆支付技术有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）和《业绩补偿协议》。根据该等协议，公司拟以自有资金收购林建等 3 名自然人合计持有的支付公司 30% 股权。本次股权转让完成后，支付公司将成为公司的全资子公司，公司持股比例为 100%。该事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。

2、2016 年 7 月 15 日，公司与林建、周戟和沈思忠等 3 名自然人签订关于收购支付公司 30% 股权之《股权转让协议的补充协议》和《业绩补偿协议的补充协议》。根据《股权转让协议》、《业绩补偿协议》、《股权转让协议的补充协议》和《业绩补偿协议的补充协议》相关条款，转让方承诺自首付款支付之日起 6 个月内通过二级市场购买新大陆的股票，其合计购买的公司股票金额不低于首付款金额（即 12,800 万元）。该事项经公司第六届董事会第十八次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

3、截至 2016 年 12 月 20 日，林建已使用人民币 7,656 万元在二级市场购入

公司股票总计 400 万股；周戟已使用人民币 5,529.4378 万元在二级市场购入公司股票总计 285.7 万股。转让方根据相关协议的约定出具了股份锁定承诺，公司据此对林建所持有的 400 万股股票和周戟所持有的 266 万股股票进行锁定，合计锁定 666 万股，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成正式登记手续。

4、截至 2017 年 4 月 12 日，转让方 2016 年度业绩承诺履行完毕，符合解除限售条件的股份总数为 2,664,000 股，由于林建对所持股份进行质押，无法对质押部分股份进行解锁，故解除限售股份的总数为 2,660,000 股，占公司总股本的 0.2835%。剩余符合解锁条件的 4,000 股股份，将同下期符合条件的股份一同解锁。

二、本次申请解除限售股份股东的承诺及履行情况

承诺	内容	履行情况
股份 锁定 承诺	自公司公告支付公司 2016 年度报告且转让方履行完相关业绩补偿的全部义务之日起，解锁 40%	已履行完毕
	自公司公告支付公司 2017 年度报告且转让方履行完相关业绩补偿的全部义务之日起，解锁 30%	已履行完毕
	自公司公告支付公司 2018 年度报告且转让方履行完相关业绩补偿的全部义务之日起，解锁 30%	正在履行
业绩 承诺	支付公司 2016 年度经审计的税后净利润（以扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与扣除前的净利润相比的孰低原则确定）不低于 9,000 万元	支付公司 2016 年度经审计的税后净利润为 9,697.57 万元，业绩承诺已经实现
	支付公司 2016 年度、2017 年度两年经审计的税后累计净利润（以扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与扣除前的净利润相比的孰低原则确定）不低于 2.025 亿元	支付公司 2016 年度、2017 年度两年经审计的税后累计净利润为 20,733.36 万元，业绩承诺已经实现

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日为 2018 年 5 月 16 日。

2、鉴于转让方 2017 年度业绩承诺履行完毕，转让本次符合解除限售条件的股份总数为 1,998,000 股，2017 年 4 月因林建质押股份而未解锁的 4,000 股，同本期符合条件的股份一同解锁。因此，本次解锁股份合计为 2,002,000 股，占公司总股本的 0.1981%。

3、本次申请解除限售股份的股东人数为 1 人。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股份数 (股)	本次可上市流通股数 (股)	本次可上市流通股数占公司总股本的比例	冻结股份数 (股)	备注
1	林建	4,000,000	2,002,000	0.1981%	4,000,000	
合计		4,000,000	2,002,000	0.1981%	4,000,000	

四、本次解锁后公司股本结构变化情况

	变动前		变动股份	变动后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	股份数量(股)	比例
一、限售流通股(或非流通股)	81,456,395	8.06%	-2,002,000	79,454,395	7.86%
首发后限售股	76,806,359	7.60%	-2,002,000	74,804,359	7.40%
股权激励限售股	45,900	0.00%	0	45,900	0.00%
高管锁定股	4,604,136	0.46%	0	4,604,136	0.46%
二、无限售流通股	929,353,522	91.94%	2,002,000	931,355,522	92.14%
三、总股本	1,010,809,917	100.00%	0	1,010,809,917	100.00%

注：本次解锁后公司股本变动具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为：新大陆本次部分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、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意新大陆本次限售股份上市流通的事项。

(以下无正文)

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于福建新大陆电脑股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：_____

张志华 陶劲松

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日