

**国泰君安证券股份有限公司关于
深圳市金证科技股份有限公司
非公开发行股票限售股上市流通的核查意见**

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“金证股份”或“公司”）2015 年度非公开发行股票保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，对金证股份 2015 年度非公开发行股票限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股属于非公开发行的限售股。

金证股份于 2015 年 6 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕999 号），公司向杜宣、赵剑、李结义、徐岷波等 4 名特定投资者非公开发行人民币普通股合计 1,120 万股。

本次发行新增股份已于 2015 年 6 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为 36 个月，预计上市可交易时间为 2018 年 6 月 23 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，即 2018 年 6 月 25 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自 2015 年 6 月非公开发行完成后至今，公司股本数量变动情况如下：

1、2015 年 6 月 23 日，公司 2015 年非公开发行股份后总股本从 265,635,500 股增加至 276,835,500 股。

2、2015 年 9 月 1 日，公司召开 2015 年第七次临时股东大会，通过了利

利润分配、资本公积金转增股本的议案，公司以截至 2015 年 6 月 30 日公司总股本 276,835,500 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，并每 10 股送红股 10 股。2015 年 9 月 17 日，公司实施以上分配方案，新增无限售条件流通股份于 2015 年 9 月 18 日上市。公司本次非公开发行认购股数由 11,200,000 股变更为 33,600,000 股。公司股本总额变更为 830,506,500 股。

3、根据公司第五届董事会 2015 年第十七次会议决议，发行人于 2015 年 12 月 24 日发布 2015-095 号《深圳市金证科技股份有限公司关于股票期权激励计划第四个行权期可行权的公告》，2016 年 2 月 5 日，公司实施股票期权激励计划行权的股份上市，本次行权的股票期权为 4,503,000 股，行权完成后，公司总股本增加至 835,009,500 股。

4、2017 年 8 月 24 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1505 号）。2018 年 1 月 5 日，公司非公开发行股票 18,200,984 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司总股本由 835,009,500 股变更为 853,210,484 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

杜宣、赵剑、李结义、徐岷波于 2015 年认购公司以非公开发行方式发行的股份。四位股东在《股份认购协议》中承诺，股份的限售期为该等股份发行结束之日起的 36 个月。该等股份已于 2015 年 6 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，限售期为 2015 年 6 月 23 日至 2018 年 6 月 23 日。

杜宣、赵剑、李结义、徐岷波严格遵守上述限售期的承诺。此外，基于对金证股份发展前景的信心，上述股东承诺在该等股份解除限售之日起 24 个月内（自 2018 年 6 月 25 日至 2020 年 6 月 25 日）不减持该等股份，包括在承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的新增股份。除前述承诺外，上述股东未就该等股份上市流通事项做出其他承诺，不存在因相关承诺未履行影响该等股份上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司没有控股股东和实际控制人，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 33,600,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 6 月 25 日；

限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	杜宣	8,400,000	0.98%	8,400,000	0
2	赵剑	8,400,000	0.98%	8,400,000	0
3	李结义	8,400,000	0.98%	8,400,000	0
4	徐岷波	8,400,000	0.98%	8,400,000	0
合计		33,600,000	3.94%	33,600,000	0

六、股本变动结构表

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	国有法人持有股份	3,513,703	0	3,513,703
	境内自然人持有股份	33,600,000	-33,600,000	0
	其他	14,687,281	0	14,687,281
	有限售条件的流通股份合计	51,800,984	-33,600,000	18,200,984
无限售条件的流通股份	A 股	801,409,500	33,600,000	835,009,500
	无限售条件的流通股份合计	801,409,500	33,600,000	835,009,500
股份总额		853,210,484	0	853,210,484

七、国泰君安关于本次限售股上市流通事项的核查意见

经核查，国泰君安就金证股份 2015 年度非公开发行股票限售股上市流通事项发表核查意见如下：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、法规和规章的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在 2015 年度非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。国泰君安对金证股份 2015 年度非公开发行股票限售股上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市金证科技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》之签章页)

