

国信证券股份有限公司
关于深圳市长方集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股上
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”、“独立财务顾问”）作为深圳市长方集团股份公司（以下简称“长方集团”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《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》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，就公司本次重组形成的限售股上市流通情况进行了核查。具体核查情况及核查意见如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

2015年4月1日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市长方半导体照明股份有限公司向李迪初等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕421号），核准公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司以现金及发行股份的方式向李迪初、李映红、聂卫等29名交易对方购买其合计持有深圳市康铭盛科技实业股份有限公司（以下简称“康铭盛”）60%股权，并以非公开发行股票的方式向邓子长、杨文豪、李海俭、牛文超、李戈共5名自然人发行股份募集配套资金。

2015年6月9日，公司完成在中国证券登记结算公司深圳分公司的新增股份登记工作，合计增发股份登记数量为94,454,369股，股份性质为有限售条件的流通股，上市时间为2015年6月12日，限售期为36个月。

二、申请解除股份限售股东主要承诺及履行情况

（一）关于股份锁定承诺

1、李迪初、李映红、聂卫等29名交易对方：本人通过本次交易所取得的长

方集团的股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理。本次交易完成后，前述股份由于长方集团送股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述约定。

2、邓子长、杨文豪、李海俭、牛文超、李戈 5 名自然人承诺：本人本次认购的长方集团股票自上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理。由于长方集团送股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述约定。上述股份于 2015 年 6 月 12 日在深圳证券交易所发行结束并上市，自股份发行结束之日起截止目前，36 个月锁定期已届满。

（二）业绩承诺

根据公司与李迪初、李映红、聂卫等 29 名交易对方签署的《现金及发行股份购买资产协议》及《关于现金及发行股份购买资产协议的盈利预测补偿协议》，上述交易对方承诺康铭盛在 2015 年度、2016 年度和 2017 年度的净利润（按照扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润确定）分别为 10,500 万元、12,800 万元和 14,000 万元。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，在上述业绩承诺期间，康铭盛均完成了承诺利润。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份可上市流通日期为 2018 年 6 月 28 日；
- 2、本次解除限售股份数量为 94,454,369 股，占公司总股本的 11.95%，于解禁日实际可上市流通限售股份数量为 5,899,530 股，占公司总股本的 0.75%；
- 3、本次解除股份限售的股东人数为 34 名，证券账户总数为 34 户；
- 4、本次解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东代码	股东名称	所持限售条件股份总数（股）	本次申请解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）	是否基于高管身份申请锁定	股份是否存在质押、冻结情况
1	0125505951	邓子长	12,701,251	12,701,251	0	是	是
2	0112048850	杨文豪	715,565	715,565	178,891	是	否
3	0151803897	李海俭	357,782	357,782	357,782	否	否

4	0151723398	牛文超	214,669	214,669	0	是	否
5	0109266534	李戈	178,891	178,891	178,891	否	否
6	0129299936	李迪初	41,949,552	41,949,552	19,552	是	是
7	0166967686	李映红	18,265,116	18,265,116	1,150,116	否	是
8	0165805907	聂卫	16,057,245	16,057,245	0	是	是
9	0002350388	彭立新	289,030	289,030	289,030	否	否
10	0165790123	廖聪奇	256,915	256,915	256,915	否	否
11	0128698125	陶正佳	256,915	256,915	256,915	否	否
12	0165789765	李细初	256,915	256,915	256,915	否	否
13	0165805889	聂向红	256,915	256,915	256,915	否	否
14	0165804540	聂国春	240,858	240,858	240,858	否	否
15	0165797340	肖业芳	240,858	240,858	240,858	否	否
16	0162227743	严治国	240,858	240,858	240,858	否	否
17	0165789763	刘焰军	224,801	224,801	224,801	否	是
18	0166391777	聂国光	176,629	176,629	176,629	否	否
19	0157614738	黄慧仪	160,572	160,572	160,572	否	否
20	0114989974	樊孟珍	160,572	160,572	160,572	否	否
21	0165790427	毛娟	160,572	160,572	160,572	否	否
22	0166947862	刘健民	160,572	160,572	160,572	否	否
23	0168362948	李光	120,429	120,429	120,429	否	否
24	0165788880	邹冬强	120,429	120,429	120,429	否	否
25	0165927682	金亮奇	80,286	80,286	80,286	否	否
26	0166391778	张富裕	80,286	80,286	80,286	否	否
27	0165804532	李伟伟	80,286	80,286	80,286	否	否
28	0165802831	张平	80,286	80,286	80,286	否	否
29	0061711670	陈红	80,286	80,286	80,286	否	否
30	0166391781	郭广群	80,286	80,286	80,286	否	否
31	0166680061	彭长水	64,228	64,228	64,228	否	否
32	0110578207	谢天友	64,228	64,228	64,228	否	否
33	0165582872	张哲	40,143	40,143	40,143	否	否
34	0160520393	孙志豪	40,143	40,143	40,143	否	否
合计			94,454,369	94,454,369	5,899,530	-	-

注：

1、邓子长截止至2018年6月4日共持有公司股份总数为124,584,456股，所持有无限售流通股份可转让额度已用完，根据高管锁定，本次申请解除限售中可上市流通股份数量为0股。

2、杨文豪截止至2018年6月4日共持有公司股份总数为715,565股，所持有无限售流通股份数量为0股，杨文豪于2017年9月18日辞去公司财务负责人职务，本届董事会任期届满时间为2020年2月12日，根据离任高管锁定，本次申请解除限售中可上市流通股份数量为178,891股。

3、牛文超截止至 2018 年 6 月 4 日共持有公司股份总数为 877,045 股，所持有无限售流通股数量为 219,261 股，牛文超于 2017 年 11 月 13 日辞去公司副总经理职务，本届董事会任期届满时间为 2020 年 2 月 12 日，根据离任高管锁定，本次申请解除限售中可上市流通股数量为 0 股。

4、李迪初截止至 2018 年 6 月 4 日共持有公司股份总数为 41,949,552 股，所持有无限售流通股数量为 0 股，因其质押总数为 41,930,000 股，故本次申请解除限售中可上市流通股数量未质押部分为 19,552 股。

5、李映红截止至 2018 年 6 月 4 日共持有公司股份总数为 18,265,116 股，所持有无限售流通股数量为 0 股，因其质押总数为 17,115,000 股，故本次申请解除限售中可上市流通股数量未质押部分为 1,150,116 股。

6、聂卫于 2018 年 5 月 3 日正式辞去监事职务,属于高管离任后半年内，根据董监高锁定，本次申请解除限售中可上市流通股数量为 0 股。

7、本次解锁激励对象中包含的高级管理人员所获得的限制性股票的买卖将严格遵守相关法律、法规的规定。

四、本次解除限售后上市公司股份变动情况

单位：股

股份类型	本次变动前		本次变动(+,-)	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	273,097,398	34.56	-94,454,369	178,643,029	22.61%
二、无限售条件流通股	517,011,371	65.44	94,454,369	611,465,740	77.39%
三、总股本	790,108,769	100.00	--	790,108,769	100.00%

注：变动后情况最终以中国证券登记结算有限公司出具的结果为准。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

（一）本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；

（二）截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的各股东不存在违反其所做出的承诺的行为；

（三）截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份解除限售相关的信息披露真实、准确、完整。

国信证券对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市长方集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股上市流通的核查意见》之盖章页）

项目主办人签名：_____

陈夏楠

郭振国

国信证券股份有限公司

年 月 日