

**中国建银投资证券有限责任公司**  
**关于荣信电力电子股份有限公司限售股份上市流通**  
**有关事项的核查意见**

中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“中投证券”、“本保荐机构”）作为荣信电力电子股份有限公司（以下简称“荣信股份”、“公司”）的保荐机构，根据《公司法》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则（2009年修订）》等相关法律法规的要求，对荣信股份有限售条件的流通股上市流通的相关情况进行了核查，具体说明如下：

**一、公司首次公开发行股票上市及之后的股本变化情况**

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]47号文”核准，荣信股份首次公开发行人民币普通股1,600万股，并于2007年3月28日在深交所中小企业板上市，首次公开发行后公司股本总额为6,400万股。

2008年5月，根据公司2007年度股东大会决议，公司实施了每10股送4股转增6股的分配方案，公司总股本变更为12,800万股。

2009年4月，根据公司2008年度股东大会决议，公司实施每10股转增6股的分配方案，公司总股本变更为20,480万股。

2009年7月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]630号文”核准，公司向特定投资者非公开发行股票1,920万股，公司总股本变更为22,400万股。

截止目前，公司总股本为22,400万股。

**二、公司本次限售股份申请上市流通的基本情况**

各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）	本次实际可上市流通股数占公司股	备注
----	-----------	-------------	-------------	----------------	-----------------	----

					份总数的比例 (%)	
1	深圳市深港产学研创业投资有限公司	36,857,718	36,857,718	4,287,918	1.92	注[1]
2	左强	31,130,992	31,130,992	7,782,748	3.47	注[2]
3	深圳市延宁发展有限公司	5,760,000	5,760,000	5,760,000	2.57	
	合计	73,748,710	73,748,710	17,830,666	7.96	

注[1]：深圳市深港产学研创业投资有限公司本次解除限售36,857,718股中的32,569,800股已质押，实际可上市流通数量为4,287,918股。

注[2]：根据《公司法》等有关法规的规定，公司董事、总经理左强本次解除限售的31,130,992股中的25%即7,782,748股为实际可上市流通股份，剩余75%即23,348,244股将继续锁定。

### 三、股东关于股份锁定的承诺及其执行情况

#### （一）公司首次公开发行股票并上市前股东关于股份锁定的承诺

公司控股股东左强、深圳市深港产学研创业投资有限公司及其一致行动人深圳市延宁发展有限公司，实际控制人左强先生、崔京涛女士和厉伟先生均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

同时，作为担任公司董事、高级管理人员的左强先生还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。

鉴于：荣信股份于2007年3月28日在深交所上市，根据上述承诺，本次限售股份可上市流通时间为2010年3月29日。

#### （二）承诺执行情况

经查阅公司公告信息等相关文件，荣信股份限售股份持有人深圳市深港产学研创业投资有限公司、左强、深圳市延宁发展有限公司所持有限售条件的流通股均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理锁定手续，直至承诺期限

届满及/或满足其他解禁条件。

#### 四、核查意见

经核查，截至本报告出具日，本保荐机构就荣信股份申请限售股份上市流通问题出具如下结论性意见：

荣信股份限售股份持有人深圳市深港产学研创业投资有限公司、左强、深圳市延宁发展有限公司严格遵守了公司首次公开发行股票并上市时做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则（2009年修订）》等法律、法规、规章和深圳证券交易所相关规则的有关规定，公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，本保荐机构同意荣信股份本次限售股份上市流通。

（此页无正文，为《中国建银投资证券有限责任公司关于荣信电力电子股份有限公司限售股份上市流通有关事项的核查意见》的签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

康翰震

柴育文

保荐机构（盖章）：中国建银投资证券有限责任公司

2010年3月22日