

东海证券有限责任公司关于广东骅威玩具工艺股份有限公司 限售股份上市流通的核查意见

本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、公司股份概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1400 号文核准，广东骅威玩具工艺股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“骅威股份”）首次公开发行人民币普通股股票 2,200 万股，并于 2010 年 11 月 17 日在深圳证券交易所中小企业板上市。首次公开发行前公司股本为 6600 万股，首次公开发行后总股本为 8800 万股。

2011 年 6 月，公司实施了 2010 年度利润分配方案，以总股本 6600 万股为基数，每 10 股送 2 元现金红利，实施后公司总股本不变。

截止本核查意见发布之日止，公司股本总额为 8800 万股，其中尚未解除限售的股份数量为 6600 万股。

二、股东履行股份限售承诺情况

本次申请解除股份限售的股东作出的各项承诺具体内容如下：

公司股东汕头市华青投资控股有限公司、上海富尔亿影视传媒有限公司、汕头市高佳软件开发有限公司、汕头市雅致服饰有限公司承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起一年内，不转让其在本公司首次公开发行股票前所持有的本公司股份。

经核查，本保荐机构认为上述股东在限售期内严格履行了所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺，所持的公司股份未发生转让、委托他人管理及公司收购的情况。

三、本次限售股份上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为 2011 年 11 月 17 日。

2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 2,667.72 万股，占限售股份总数的 40.42%、公司股份总数的 30.32%。

3、股份解除限售及上市流通具体情况

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	华青投资控股有限公司	16,500,000	16,500,000	16,500,000	
2	上海富尔亿影视传媒有限公司	3,960,000	3,960,000	3,960,000	
3	汕头市高佳软件开发有限公司	3,247,200	3,247,200	3,247,200	
4	汕头市雅致服饰有限公司	2,970,000	2,970,000	2,970,000	
合计		26,677,200	26,677,200	26,677,200	

经本保荐机构核查，公司提交的《广东骅威玩具工艺股份有限公司关于限售股份上市流通的提示性公告》就上述内容的披露真实、准确、完整。

四、股份变动情况表

股份类型	本次限售股份上市流通前	本次变动	本次限售股份上市流通
一、有限售条件的流通股	66,000,000		39,322,800
1.国家持股			
2.国有法人持股			
3.其他内资持股	66,000,000		39,322,800
其中：境内非国有法人持股	26,677,200	-26,677,200	
境内自然人持股	39,322,800		39,322,800
4.外资持股			
其中：境外法人持股			
境外自然人持股			
5. 高管股份			

二、无限售条件股份	22,000,000	26,677,200	48,677,200
1.人民币普通股	22,000,000		48,677,200
2.境内上市的外资股			
3.境外上市的外资股			
4.其他			
三、股份总数	88,000,000		88,000,000

经核查，本保荐机构认为：骅威股份对于本次股份解除限售前后股份变动情况的公告内容真实、准确、完整。

五、结论性意见

本保荐机构认为：骅威股份限售股股东履行了所做出的承诺，公司限售股份上市流通的有关情况符合相关规定。

（本页无正文，为《东海证券有限责任公司关于广东骅威玩具工艺股份有限公司限售股份上市流通的的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

魏庆泉

杨茂智

东海证券有限责任公司

年 月 日