

国信证券股份有限公司
关于深圳丹邦科技股份有限公司
限售股份上市流通事项的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“丹邦科技”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对丹邦科技本次限售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、公司首次发行前已发行股份概况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1373号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，并于2011年9月20日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为120,000,000.00股，公开发行上市后公司总股本为160,000,000.00股。其中有限售条件股份数量为120,000,000.00股，占公司总股本的75.00%。上述限售股份均为首发前限售股，限售期从上市当日算起。

二、本次限售股份上市流通情况

- 1、本次解除限售股份可上市流通日期为2012年9月20日（星期四）。
- 2、本次解除限售股份数量为25,284,000.00股，占公司总股本的15.80%，实际可上市流通数量为25,284,000.00股，占公司总股本的15.80%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为4人，其中自然人股东1人、法人股东3人。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表所示：

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 |
|----|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 益关寿 | 15,204,000.00 | 15,204,000.00 | 15,204,000.00 |
| 2 | 深圳市信瑞鸿网络科 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 技有限公司 | | | |
| 3 | 深圳市华浩投资有限公司 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |
| 4 | 深圳市百顺投资管理有限公司 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 |
| | 合计 | 25,284,000.00 | 25,284,000.00 | 25,284,000.00 |

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

(一) 本次申请解除股份限售股东的承诺情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的公司股东益关寿、深圳市信瑞鸿网络科技有限公司、深圳市华浩投资有限公司及深圳市百顺投资管理有限公司的承诺如下：

自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

(二) 经核查，截至目前，本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述承诺。

(三) 经核查，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其进行任何担保。

四、国信证券对公司限售股解禁的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；

2、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；

3、截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在中国首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。

保荐机构对丹邦科技本次限售股份解禁及上市流通无异议。

(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丹邦科技股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：_____

曾军灵

崔 威

国信证券股份有限公司

2012年9月17日