

国信证券股份有限公司
关于东莞勤上光电股份有限公司
限售股份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”）作为东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“勤上光电”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《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》和《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，对勤上光电本次部分限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、勤上光电首次公开发行前已发行股份概况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1745号”文核准，勤上光电首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票46,835,000股，其中网下配售数量为9,300,000股，网上发行37,535,000股，并于2011年11月25日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司首次公开发行前股本为140,500,000股，发行上市后总股本变为187,335,000股。

经2012年4月9日召开的公司2011年年度股东大会审议通过，公司以2011年12月31日总股本187,335,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。分红前公司总股本为187,335,000股，分红后总股本增至374,670,000股。

经核查，截至本核查意见出具之日止，公司总股本374,670,000股，其中有限售条件股份281,007,200股，无限售条件流通股93,662,800股。

二、勤上光电本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2012年11月26日；
- 2、本次解除限售的股份数量为142,406,000股，占公司总股本的38.01%；本次实际可上市流通数量为135,951,000股，占公司总股本的36.29%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为55人；

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	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）	备注
1	深圳市创新资本投资有限公司	12,272,000	12,272,000	12,272,000	
2	大庆市中科汇银创业投资有限责任公司	10,600,000	10,600,000	10,600,000	
3	天津达正元股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,040,000	7,040,000	7,040,000	
4	深圳威尔科兴投资有限公司	7,000,000	7,000,000	7,000,000	
5	杭州中证大道金海投资合伙企业（有限合伙）	6,600,000	6,600,000	6,600,000	
6	杭州英琦瑞河股权投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
7	广东海富投资管理有限公司	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
8	刘亿	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
9	通联资本管理有限公司	5,300,000	5,300,000	5,300,000	
10	何炎坤	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
11	上海聚旺投资有限公司	4,400,000	4,400,000	4,400,000	更名
12	江苏高投成长创业投资有限公司	4,180,000	4,180,000	4,180,000	
13	新疆特变电工集团有限公司	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
14	新疆宏联创业投资有限公司	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
15	杭州中证大道嘉湖股权投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
16	陈少芬	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
17	盛春林	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
18	深圳市和泰成长创业投资有限责任公司	3,600,000	3,600,000	3,600,000	
19	林茂玉	2,600,000	2,600,000	650,000	现任监事
20	陈俊岭	2,530,000	2,530,000	1,265,000	离任董事
21	李建宏	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
22	梁开平	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
23	广东通盈创业投资有限公司	1,870,000	1,870,000	1,870,000	
24	北京明石信远创业投资中心（有限合伙）	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
25	上海鼎锋资产管理有限公司	1,600,000	1,600,000	1,600,000	

序号	股东全称	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)	备注
26	张振华	1,600,000	1,600,000	1,600,000	
27	陈锐强	1,600,000	1,600,000	1,600,000	
28	黄冠志	1,400,000	1,400,000	350,000	现任董事、高管
29	毛晓斌	1,400,000	1,400,000	350,000	现任高管
30	浙江黑石投资合伙企业(有限合伙)	1,260,000	1,260,000	1,260,000	
31	深圳市瑞德海创新投资合伙企业(有限合伙)	1,144,000	1,144,000	1,144,000	
32	李明官	1,140,000	1,140,000	0	已质押
33	冉慧霞	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
34	周海昌	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
35	李霖君	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
36	冯明康	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
37	吴超	990,000	990,000	990,000	
38	山西大正元投资咨询有限公司	880,000	880,000	880,000	
39	林江	800,000	800,000	800,000	
40	庄玉冰	800,000	800,000	800,000	
41	崔俊贤	700,000	700,000	700,000	
42	张博	700,000	700,000	700,000	
43	区苑璧	600,000	600,000	600,000	
44	詹苏华	600,000	600,000	600,000	
45	罗毅	600,000	600,000	600,000	
46	魏萍	600,000	600,000	600,000	
47	沈清全	600,000	600,000	600,000	
48	翁君	500,000	500,000	500,000	
49	李玉荣	500,000	500,000	500,000	
50	纪荣军	400,000	400,000	400,000	
51	王勤荣	400,000	400,000	400,000	
52	何镜清	300,000	300,000	300,000	
53	苗波	300,000	300,000	300,000	
54	孙召利	100,000	100,000	100,000	
55	张凤兰	100,000	100,000	100,000	
	合计	142,406,000	142,406,000	135,951,000	

注:

(1) 前任董事陈俊岭先生申报离任迄今已超六个月但未满十二个月,其所持股份本次实际可上市流通数量为其所持公司股份总数的50%。

(2) 现任董事、高管黄冠志先生，现任监事林茂玉先生，现任高管毛晓斌先生所持股份本次实际可上市流通数量均为其所持公司股份总数的25%。

(3) 公司本次申请解除限售的股份持有人李明官所持1,140,000股限售股份于2012年10月19日因质押而冻结；除此之外，本次申请解除限售的其他股份持有人持有的限售股份不存在质押、冻结的情况。

(4) 大庆市中科汇金创业投资有限责任公司于2012年10月更名为上海聚旺投资有限公司。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

(一) 股东承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》及《公司章程》，本次申请解除股份限售股东作出如下承诺：

(1) 深圳市创新资本投资有限公司、大庆市中科汇银创业投资有限责任公司、天津达正元股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳威尔科兴投资有限公司、杭州中证大道金海投资合伙企业（有限合伙）、广东海富投资管理有限公司、杭州英琦瑞河股权投资合伙企业（有限合伙）、通联资本管理有限公司、大庆市中科汇金创业投资有限责任公司、江苏高投成长创业投资有限公司、新疆特变电工集团有限公司、新疆宏联创业投资有限公司、杭州中证大道嘉湖股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市和泰成长创业投资有限责任公司、广东通盈创业投资有限公司、北京明石信远创业投资中心（有限合伙）、上海鼎锋资产管理有限公司、浙江黑石投资合伙企业（有限合伙）、深圳市瑞德海创新投资合伙企业（有限合伙）、山西大正元投资咨询有限公司等20家机构股东及刘亿、何炎坤、陈少芬、盛春林、林茂玉、陈俊岭、梁开平、李建宏、张振华、陈锐强、毛晓斌、黄冠志、李明官、冉慧霞、冯明康、李霖君、周海昌、吴超、林江、庄玉冰、张博、崔俊贤、罗毅、魏萍、沈清全、詹苏华、区苑璧、李玉荣、翁君、王勤荣、纪荣军、何镜清、苗波、张凤兰、孙召利分别承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（本人）已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

(2) 担任公司董事、监事和高级管理人员的陈俊岭（已离任）、黄冠志、林茂玉和毛晓斌还承诺：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

的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报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公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。

（二）有关承诺的履行情况

经核查，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。

四、资金占用与违规担保情况

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，公司不存在对其违规担保。

五、对有关证明性文件的核查情况

为出具本核查意见，我们核查了以下证明性文件：

- 1、《东莞勤上光电股份有限公司招股说明书》；
- 2、《东莞勤上光电股份有限公司上市公告书》；
- 3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记存管部出具的东莞勤上光电股份有限公司限售股份明细数据表。

六、结论性意见

经审慎核查，截至本核查意见出具之日，本保荐机构就勤上光电申请限售股份上市流通问题出具如下结论性意见：

（一）勤上光电本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《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上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求。

（二）本次申请解除限售的股份持有人严格履行了首次公开发行时作出的承诺。

（三）勤上光电与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构及保荐代表人对勤上光电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东莞勤上光电股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

林斌彦

张俊杰

国信证券股份有限公司

年 月 日