

**平安证券有限责任公司**  
**关于深圳日海通讯技术股份有限公司**  
**首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见**

平安证券有限责任公司（以下简称“本公司”、“平安证券”）作为深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“日海通讯”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对日海通讯首次公开发行前已发行股份申请上市流通情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：

**一、首次公开发行前已发行股份和股本变动情况**

深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1174号文《关于核准深圳日海通讯技术股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，于2009年11月24日公开发行人民币普通股股票2,500万股，发行价格为24.80元/股。经深圳证券交易所深证上[2009]166号文《关于深圳日海通讯技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，公司发行的人民币普通股股票于2009年12月3日起在深圳证券交易所上市，股票简称“日海通讯”，股票代码“002313”。上市时公司总股本为10,000万股。

2012年4月6日，公司召开2011年度股东大会决议，审议通过了《2011年度利润分配预案》，以2011年年末总股本10,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利为3元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增10股。公司2011年度权益分派的实施以2012年4月16日为股权登记日、2012年4月17日为除权除息日。该次权益分派的新增股份于2012年4月17日完成登记。该次权益分派后，公司总股本变更为20,000万股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]479号文《关于核准深圳日海通讯技术股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于2012年6月15日向10名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）4,000万股股票。2012年7

月4日,公司在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了该次发行新增股份的登记手续。2012年7月18日,该次发行的4,000万股股票在深圳证券交易所上市。该次发行后,公司总股本变更为24,000万股。

截至本公告发布之日,公司总股本为24,000万股,公司有限售条件股份19,000万股,占总股本的79.17%;无限售条件流通股份5,000万股,占总股本的20.83%。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东是深圳市允公投资有限公司(以下简称“允公投资”)、深圳市易通光通讯有限公司(以下简称“易通光”)、IDGVC Everbright Holdings Limited(以下简称“IDGVC”)。

### (一) 本次申请解除股份限售的股东正在履行的承诺情况

1、在首次公开发行股票并上市时关于股票锁定的承诺:允公投资、易通光、IDGVC承诺自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的日海通讯股份,也不由日海通讯回购持有的日海通讯股份。

2、在2012年非公开发行股票时的承诺:允公投资、易通光、IDGVC承诺自本次非公开发行股票并上市之日起36个月内不以任何方式增持日海通讯股份,不一致行动且不将日海通讯股份转让给同一购买者;在日海通讯以往经营中不存在图谋日海通讯控制权的意图和行为,现在及将来也不会以任何方式谋求日海通讯实际控制权;不与日海通讯任何股东及其他任何第三方一致行动。

(二) 本次申请解除股份限售的股东允公投资、易通光、IDGVC均严格履行了上述各项承诺。

(三) 本次申请解除股份限售的股东允公投资、易通光、IDGVC均不存在非经营性占用日海通讯资金的情形,公司也不存在对上述股东违规担保的情形。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次解除限售股份的上市流通日期为2012年12月3日。

(二) 本次解除限售股份的数量为9,075万股,占公司股本总额的37.8%。

(三) 本次申请解除股份限售的股东为3名法人股东。

(四) 本次股份解除限售及上市流通具体情况:

序号	股东	所持限售股份 总数	本次解除限 售数量	备注
1	允公投资	3,825 万股	3,825 万股	允公投资于 2011 年 7 月 20 日和 2012 年 11 月 6 日累计将其持有的 2,125 万股股票办理质押登记，截止本公告日该质押股份尚未解除质押。允公投资的董事长、实际控制人周展宏先生为公司副董事长；允公投资的财务总监、董事王建才先生为公司监事。
2	易通光	3,000 万股	3,000 万股	公司的董事长王文生先生、副董事长周展宏先生、董事杨飞先生和陈旭红女士、监事王建才先生、副总经理高云照先生和肖红女士、财务总监兼董秘彭健先生均持有易通光股权。
3	IDGVC	2,250 万股	2,250 万股	公司董事杨飞先生是 IDGVC 的股东 IDG 基金的普通合伙人的成员。
合 计		9,075 万股	9,075 万股	

#### 四、保荐机构的核查意见

经审慎核查，平安证券认为：

（一）日海通讯本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

（二）日海通讯限售股份持有人严格遵守了首次公开发行股票并上市时做出的各项承诺；

（三）日海通讯对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

（四）本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，保荐机构和保荐代表人对日海通讯本次限售股份上市流通申请无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于深圳日海通讯技术股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签字页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
杜振宇

\_\_\_\_\_  
刘文天

保荐机构： 平安证券有限责任公司

年 月 日