

**广发证券股份有限公司**  
**关于歌尔声学股份有限公司**

**非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见**

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为歌尔声学股份有限公司（以下简称“歌尔声学”、“公司”）2012年非公开发行股票持续督导保荐机构，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》等有关规定，对歌尔声学2012年非公开发行限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

**一、本次限售股份上市流通情况**

**（一）非公开发行股票情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准歌尔声学股份有限公司非公开发行股票批复》证监许可[2012]108号文核准，2012年3月22日，歌尔声学共向10个特定投资者合计发行了96,434,183股人民币普通股(A股)，每股发行价为人民币24.69元，募集资金总额为238,095.997827万元，扣除6,018.111952万元发行费用后，募集资金净额为232,077.885875万元，其中：增加股本9,643.4183万元，增加资本公积222,434.467575万元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证，并出具了国浩验字[2012]408A14号《验资报告》。

本次发行前，公司总股本为751,582,550股，本次非公开发行股票96,434,183股，发行后公司总股本为848,016,733股。

本次非公开发行各发行对象认购的数量及限售期如下：

序号	投资者全称	获配股数 (万股)	限售期 (月)
1	北京比如教育科技有限公司	2,000	12
2	中国人寿资产管理有限公司	1,000	12
3	嘉实基金管理有限公司	1,260	12

4	南方基金管理有限公司	1,000	12
5	普宁市信宏实业投资有限公司	1,100	12
6	泰康资产管理有限责任公司	500	12
7	民生人寿保险股份有限公司	600	12
8	关玉婵	500	12
9	鼎峰创业投资有限公司	972	12
10	上海诺兆投资管理中心（有限合伙）	711.4183	12
<b>合计</b>		<b>9,643.4183</b>	

### （三）本次非公开发行股票股东履行股份限售承诺情况

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次向特定投资者非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，可上市流通时间为 2013 年 4 月 12 日。

### （三）本次限售股份上市流通安排

1、本次限售股份的解禁时间为 2013 年 4 月 12 日，上市流通时间为 2013 年 4 月 12 日。

2、本次解除限售股份的数量为 9,643.4183 万股，占公司总股本 11.37%。

3、本次申请解除股份限售的股东共 10 人，限售股持有人本次限售股份流通具体情况如下：

序号	投资者全称	限售股数量 (万股)	本次解禁数量 (月)
1	北京比如教育科技有限公司	2,000	2,000
2	中国人寿资产管理有限公司	1,000	1,000
3	嘉实基金管理有限公司	1,260	1,260
4	南方基金管理有限公司	1,000	1,000
5	普宁市信宏实业投资有限公司	1,100	1,100

6	泰康资产管理有限责任公司	500	500
7	民生人寿保险股份有限公司	600	600
8	关玉婵	500	500
9	鼎峰创业投资有限公司	972	972
10	上海诺兆投资管理中心（有限合伙）	711.4183	711.4183
合计		<b>9,643.4183</b>	<b>9,643.4183</b>

## 二、2012 年非公开发行至今公司股本变动情况

公司 2012 年非公开发行完成至今，股本未发生变化。

## 三、资金占用与违规担保情况

本次解禁限售股份持有股东未发生非经营性占用公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

## 四、保荐机构核查结论

1、歌尔声学本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；

2、歌尔声学本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；

3、歌尔声学本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对歌尔声学本次限售股份上市流通无异议。

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于歌尔声学股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人签字：

詹先惠

李声祥

保荐机构：广发证券股份有限公司

2013年4月3日