

国信证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司 限售股份上市流通的核查意见

根据《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板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对顾地科技限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

根据公司首次公开发行股票中原非流通股股东（即公司限售股份持有人）的承诺，自 2015 年 8 月 17 日起，顾地科技限售股份持有人持有的限售股份将上市流通。

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了解除限售股的提示性公告、限售股份承诺及执行等情况，对本次限售股份上市的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、公司股票发行和股本变动情况

公司首次公开发行（非公开发行等）股票前股本为 10,800 万股，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]927 号文《关于核准顾地科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司首次公开发行普通股（A 股）3,600 万股，上市后公司总股本为 14,400 万股。

根据公司 2012 年度股东大会决议，公司于 2013 年 5 月 23 日实施了 2012 年度权益分配方案，公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 14,400 万股为基数，每 10 股转增 2 股，转增后总股本为 17,280 万股。

根据公司 2013 年度股东大会决议，公司于 2014 年 6 月 17 日实施了 2013 年度权益分配方案，公司以 2013 年 12 月 31 日总股本 17,280 万股为基数，每 10 股转增 10

股，转增后总股本为34,560万股。

截至本核查意见出具之日，公司股份总数为345,600,000股，其中有限售条件流通股为211,788,000股，占公司股份总数的61.28%。

三、限售股份持有人的承诺及执行情况

根据顾地科技《首次公开发行股票招股说明书》，公司限售股份持有人承诺如下：

1、公司控股股东广东顾地塑胶有限公司、实际控制人林伟雄、邱丽娟、林超群、林超明、林昌华、林昌盛以及公司股东张振国、沈朋、付志敏、王汉华、王可辉、赵侠、孙志军、高绍斌、佛山中盈盛达投融资咨询服务有限公司承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

2、担任公司董事、监事、高级管理人员的林超群、张振国、邱丽娟、沈朋、林昌华、赵侠、曾晓文、付志敏、孙志军、王宏林、王汉华及张振国近亲属张文昉、沈朋近亲属沈权和付志敏近亲属何佳丽还均承诺：除上述锁定期外，在本人（本人近亲属）任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；本人（本人近亲属）离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在本人（本人近亲属）申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记存管部于2015年8月5日提供给公司的《限售股份明细表》，在限售期内公司有限售条件的流通股股东均严格履行了上述承诺。

四、本次可上市流通股份的情况说明

1、本次限售股份可上市流通时间为2015年8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211,788,000股，占公司股本总额的61.28%。

3、股份解除限售及可上市流通具体情况：

序号	限售股份持有人名称	所持限售股份数量（股）	本次解除限售数量（股）	实际可上市流通数量（股）
1	广东顾地塑胶有限公司	141,946,800	141,946,800	141,946,800
2	张振国	30,816,000	30,816,000	7,704,000
3	付志敏	10,512,000	10,512,000	2,628,000
4	王汉华	5,760,000	5,760,000	1,440,000
5	王可辉	4,032,000	4,032,000	4,032,000
6	高绍斌	600,000	600,000	600,000
7	赵侠	3,456,000	3,456,000	864,000
8	沈朋	10,512,000	10,512,000	5,256,000
9	孙志军	2,113,200	2,113,200	1,056,600
10	佛山中盈盛达投融资咨询服务有限公司	2,040,000	2,040,000	2,040,000
合计		211,788,000	211,788,000	167,567,400

注：1、公司董事张振国、公司董事、高级管理人员付志敏、公司高级管理人员王汉华、公司监事赵侠所持股份实际可上市流通的数量为本次解除限售数量的 25%；2、公司离任董事、高级管理人员沈朋、孙志军所持股份实际可上市流通的数量为本次解除限售数量的50%。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。

公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。

保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。

(以下无正文)

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

邵立忠

何雨华

国信证券股份有限公司

2015年8月7日