

中信建投证券股份有限公司
关于广东盛路通信科技股份有限公司
重大资产重组限售股份解禁上市流通的核查意见

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本独立财务顾问”）作为广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“盛路通信”或“公司”）2014年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，对盛路通信本次限售股份解禁并上市流通事项进行了审慎核查，具体如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】723号”文《关于核准广东盛路通信科技股份有限公司向罗剑平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，广东盛路通信科技股份有限公司向罗剑平、郭依勤等45名自然人发行股份29,664,325股及支付现金收购其合计持有的深圳市合正汽车电子有限公司100%股权。同时公司向财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、张怀斌、招商基金管理有限公司发行7,619,047股股份募集配套资金159,999,987.00元。本次非公开发行完成后，公司总股本由132,798,558股增加至170,081,930股。

2015年5月20日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配方案的议案》，以2014年12月31日的总股本170,081,930股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.1元（含税）现金红利，同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增12股。公司2014年度权益分配于2015年6月10日实施完毕。本次权益分派实施完成后，公司总股本由170,081,930股增加至374,180,246股。

截至本公告发布之日，公司总股本为374,180,246股，其中有限售条件股份为222,913,688股，无限售条件流通股份为151,266,558股。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、根据《非公开发行股票认购协议》，财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、张怀斌、招商基金管理有限公司承诺：自盛路通信本次非公开发行的股票上市之日（2014年9月5日）起12个月内不得转让。

截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。

2、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，公司也未发生对其违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份上市流通日期为2015年9月7日（星期一）；

2、本次解除限售的数量为16,761,903股，占公司股份总数的4.48%；

3、各限售股份持有人本次解除限售条件股份可上市流通情况如下：

单位：股

股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售股份	备注
财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－财通基金－富春定增8号资产管理计划	550,000	550,000	首发后机构类限售股
	财通基金－工商银行－财通基金－富春定增3号资产管理计划	550,000	550,000	首发后机构类限售股
	财通基金－工商银行－财通基金－富春定增15号资产管理计划	3,520,000	3,520,000	首发后机构类限售股
	财通基金－光大银行－财通基金－富春63号资产管理计划	220,000	220,000	首发后机构类限售股
	财通基金－光大银行－仁和定增组合1号资产管理计划	880,000	880,000	首发后机构类限售股
	财通基金－光大银行－财通基金匹克定增组合1号资产管理计划	880,000	880,000	首发后机构类限售股
	财通基金－光大	880,000	880,000	首发后机构类限

	银行—财通基金—顺金财富定向增发1号资产管理计划			售股
	小计	7,480,000	7,480,000	
华安基金管理有限公司	华安基金—浦发银行—中企汇锦投资有限公司	5,500,000	5,500,000	首发后机构类限售股
张怀斌	张怀斌	3,080,000	3,080,000	首发后个人类限售股
招商基金管理有限公司	中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	393,903	393,903	首发后个人类限售股
	全国社保基金六零四组合	308,000	308,000	首发后机构类限售股
	小计	701,903	701,903	
合计		16,761,903	16,761,903	

4、截止本公告日，财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、张怀斌、招商基金管理有限公司持有的本公司股份不存在质押、冻结的情况。

5、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：

股份性质	股份变动前		本次股份变动（股）		股份变动后	
	股份（股）	比例	增加	减少	股份（股）	比例
一、有限售条件流通股	222,913,688	59.57%	-	16,761,903	206,151,785	55.09%
二、无限售条件流通股	151,266,558	40.43%	16,761,903	-	168,028,461	44.91%
三、总股本	374,180,246	100%	-	-	374,180,246	100%

四、独立财务顾问的核查意见

经审慎核查，截至本核查意见出具之日，中信建投证券股份有限公司就本次限售股份解禁并上市流通出具如下结论性意见：

1、本次限售股份解除限售上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的有关规定。

2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

3、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份解除限售相关的信息披

露真实、准确、完整，本次申请解除股份限售的股东不存在违反公司重大资产重组时关于股份锁定所做出的承诺的行为。

4、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，待盛路通信履行完成必要的申请和批准程序后，本独立财务顾问同意本次限售股份上市流通。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东盛路通信科技股份有限公司重大资产重组限售股份解禁上市流通的核查意见》之签章页）

中信建投证券股份有限公司

年 月 日