

# 广发证券股份有限公司关于 广东奥飞动漫文化股份有限公司部分限售股份上市流通 的核查意见

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)作为广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“上市公司”、“奥飞动漫”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)的独立财务顾问和持续督导机构,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,对奥飞动漫部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查,并出具核查意见如下:

## 一、奥飞动漫股票发行和股本变动情况

2014年3月24日,上市公司取得中国证监会证监许可【2014】321号《关于核准广东奥飞动漫文化股份有限公司向张铮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准上市公司向张铮等发行股份及支付现金购买相关资产并募集配套资金事宜。

上述募集配套资金新增6,628,352股股份已于2014年9月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续,并于2014年10月14日在深圳证券交易所上市。该次发行完成后,上市公司总股本变更为631,940,162股。该次发行6名股东所持股份数情况如下:

序号	股东全称	性质	所持限售条件股份总数 (股)	是否基于 高管身份 申请锁定
1	财通基金管理有限公司	基金公司	1,200,000	否
2	华安基金管理有限公司	基金公司	1,100,000	否
3	光大金控(上海)投资中心(有限合伙)	其他机构	1,100,000	否
4	吴兰珍	个人	1,100,000	否
5	北京丰业华商投资管理中心(有限合伙)	其他机构	1,600,000	否

6	广东恒健资本管理有限公司	其他机构	528,352	否
合计			6,628,352	

## 二、奥飞动漫本次限售股份上市流通安排

奥飞动漫 2014 年年度权益分派方案已获 2015 年 5 月 20 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次权益分派股权登记日为：2015 年 6 月 1 日，除权除息日为：2015 年 6 月 2 日。分红前上市公司总股本为 631,940,162 股，分红后总股本增至 1,263,880,324 股。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和公司股东的相关承诺，本次解除限售股份上市流通日为 2015 年 10 月 14 日，因 2015 年权益分派，本次解除限售股调整为 13,256,704 股，占公司总股本的 1.05%。本次申请解除股份限售的股东数量为 6 名，具体情况如下：

序号	股东全称	性质	所持限售条件股份总数 (股)	本次申请解除限售数量 (股)	是否基于 高管身份 申请锁定	股份是否存在 质押、冻结 情况
1	财通基金管理有限公司	基金公司	2,400,000	2,400,000	否	否
2	华安基金管理有限公司	基金公司	2,200,000	2,200,000	否	否
3	光大金控（上海）投资中心（有限合伙）	其他机构	2,200,000	2,200,000	否	否
4	吴兰珍	个人	2,200,000	2,200,000	否	是（其中 2,200,000 股存在质押情况）
5	北京丰业华商投资管理中心（有限合伙）	其他机构	3,200,000	3,200,000	否	否
6	广东恒健资本管理有限公司	其他机构	1,056,704	1,056,704	否	否
合计			13,256,704	13,256,704		

截至本核查意见披露日，公司总股本为 1,264,523,954 股，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所示：

股份类型	本次变动前(股)	本次变动		本次变动后(股)
		增加(股)	减少(股)	
一、有限售条件流通股	615,855,753	-	13,256,704	602,599,049
二、无限售条件流通股	648,668,201	13,256,704	-	661,924,905
三、股本总数	1,264,523,954			1,264,523,954

### 三、本次申请解除股份限售股东做出的承诺及其履行情况

本次募集配套资金所涉及的发行股份对象财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、光大金控(上海)投资中心(有限合伙)、吴兰珍、北京丰业华商投资管理中心(有限合伙)、广东恒健资本管理有限公司承诺以现金认购的股份，自股份发行结束并上市之日起十二个月内不转让。

截至本核查意见出具之日，上述股份锁定承诺得到严格履行，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，公司也不存在对其进行违规担保的情形。

### 四、保荐机构核查意见

经核查，广发证券认为，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》等相关法律法规和规范性文件的要求；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；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。广发证券对奥飞动漫此次限售股份上市流通无异议。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东奥飞动漫文化股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》之签署页）

广发证券股份有限公司

年 月 日