

招商证券股份有限公司

关于昇兴集团股份有限公司

限售股份上市流通的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为昇兴集团股份有限公司（以下简称“昇兴集团”、“上市公司”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，对昇兴集团首次公开发行前已发行股份上市流通情况进行了核查，发表如下独立核查意见：

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准昇兴集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]560号）核准，昇兴集团于2015年4月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股。经深圳证券交易所同意，公司股票于2015年4月22日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行股票前总股本为36,000万股，首次公开发行后总股本为42,000万股。

2016年5月24日，公司实施了2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2015年12月31日公司总股本42,000万股为基数，向全体股东每10股送红股4股，派发现金红利1.00元，同时以资本公积金每10股转增1股。该方案实施后，公司总股本由42,000万股变更为63,000万股。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为630,000,000股，其中尚未解除限售的股份数为520,435,660股，约占公司股份总数的82.6088%。

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为睿士控股有限公司（以下简称“睿士控股”）。

（一）本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票上市公告书》及《首次公开发行股票招股说明书》中作出的承诺一致，具体内容如下：

昇兴集团首次公开发行股票前，睿士控股出具了《关于在昇兴集团股份有限公司首次公开发行股票前所持有股份的持股意向和减持意向声明》，声明并承诺如下：

(1) 睿士控股作为昇兴集团的股东，将按照中国法律、法规、规章及监管要求持有昇兴集团的股份，并严格履行昇兴集团首次公开发行股票招股说明书中披露的关于睿士控股所持昇兴集团股票锁定承诺。自昇兴集团股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月内，睿士控股不转让或委托他人管理睿士控股持有的昇兴集团的股份，也不由昇兴集团回购该部分股份。

(2) 减持方式：在睿士控股所持昇兴集团股份锁定期满后，睿士控股减持所持有的昇兴集团的股份应符合相关法律、法规、规章及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(3) 减持数量：在睿士控股所持昇兴集团股份锁定期满后的 6 个月内，睿士控股减持的数量不超过其所持昇兴集团股份总数的 50%。

(4) 减持价格：在睿士控股所持昇兴集团股份锁定期满后，睿士控股减持所持有的昇兴集团股份的价格根据当时的二级市场股票交易价格确定，并应符合相关法律、法规、规章及深圳证券交易所规则的规定。

(5) 睿士控股在减持所持有的昇兴集团股份前，将提前 3 个交易日予以公告，并在 6 个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

(二) 截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了其作出的各项承诺。

(三) 截至本核查意见出具之日，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，公司对其不存在违规担保。

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 2016 年 10 月 24 日。

(二) 本次解除限售股份的数量为 13,504,092 股，约占公司总股本的 2.1435%。

(三) 本次申请解除股份限售的股东为 1 名。

(四) 股份解除限售情况明细表如下:

序号	股东全称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售股份		质押冻结股数	备注
			数量(股)	占所持限售股份总数的比例		
1	睿士控股有限公司	13,504,092	13,504,092	100%	0	见说明
合计				--	0	

说明:睿士控股于2015年4月22日上市公司首次公开发行股票上市时共计持有上市公司限售股份18,005,456股,其中的50%(即9,002,728股)已于2016年4月25日解除限售,余下50%限售股经上市公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本后变更为13,504,092股。根据上述睿士控股的承诺,其所持上市公司剩余限售股13,504,092股于2016年10月24日起可全部解除限售。

四、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:

- 1、本次申请解除股份限售的股东严格履行相关承诺;
- 2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《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》等相关规定和股东承诺。

保荐机构对昇兴集团本次限售股份解禁上市流通无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于昇兴集团股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

王黎祥

胡晓和

招商证券股份有限公司

2016年10月17日