

兴业证券股份有限公司
关于国脉科技股份有限公司 2015 年非公开发行限售股部分
上市流通的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“本保荐机构”）作为国脉科技股份有限公司（以下简称“国脉科技”或“公司”）2015 年非公开发行股份的保荐机构，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板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》等有关规定，对国脉科技 2015 年非公开发行限售股部分上市流通事项进行审慎核查，核查情况如下：

一、本次非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2621 号）核准，国脉科技向 7 家特定对象非公开发行 A 股股票共计 122,657,580 股，上述股票于 2017 年 1 月 6 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由本次非公开发行前 865,000,000 股增加到 987,657,580 股，具体情况如下：

序号	发行对象名称	认购股数 (股)	限售期 (月)	上市流通时间
1	北信瑞丰基金管理有限公司	12,265,758	12	2018 年 1 月 8 日
2	北京中财裕富投资管理有限公司	25,234,241	12	2018 年 1 月 8 日
3	武汉众邦资产管理有限公司	24,531,515	12	2018 年 1 月 8 日
4	农银（苏州）投资管理有限公司	12,265,758	12	2018 年 1 月 8 日
5	安信基金管理有限责任公司	12,265,758	12	2018 年 1 月 8 日
6	华福证券有限责任公司	23,317,718	12	2018 年 1 月 8 日
7	福建国脉集团有限公司	12,776,832	36	2020 年 1 月 6 日
	合计	122,657,580		

注：因 2018 年 1 月 6 日为周六交易所休市，本次部分限售股的流通上市日顺延至 2018 年 1 月 8 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2017年1月16日，经公司2017年第一次临时股东大会审议批准及相关授权，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于调整限制性股票授予对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司向在任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员共15人，授予限制性股票1984.242万股。

此次发行限制性股票后，公司总股本增至100,750万股。

三、与本次限售股上市流通的有关承诺

1、本次可上市流通限售股持有人为北信瑞丰基金管理有限公司、北京中财裕富投资管理有限公司、武汉众邦资产管理有限公司、农银（苏州）投资管理有限公司、安信基金管理有限责任公司和华福证券有限责任公司。上述持有人承诺其认购的股份自发行之日起十二个月内不得转让。

2、截至本核查意见出具之日，本次可上市流通限售股持有人均严格履行了上述承诺。

3、截至本核查意见出具之日，本次可上市流通限售股持有人不存在对公司的非经营性资金占用，也不存在公司对本次可上市流通限售股持有人违规担保的情况。

四、本次限售股份上市流通情况

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年1月8日；

2、本次解除限售股份数量为109,880,748股，占公司总股本的10.91%。

3、本次解除限售股份明细如下：

单位：股

序号	股东全称	证券账户名称	持有限售股份数量	本次申请解除限售数量
1	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰基金—招商银行—华润深国投信托—华润信托 博荟 44号集合资金信托计划	12,265,758	12,265,758

2	北京中财裕富投资管理有限公司	北京中财裕富投资管理有限公司—中财定增宝5号私募基金	25,234,241	25,234,241
3	武汉众邦资产管理有限公司	武汉众邦资产管理有限公司—武汉众邦资产定增2号证券投资基金	24,531,515	24,531,515
4	农银（苏州）投资管理有限公司	农银国际投资（苏州）有限公司	12,265,758	12,265,758
5	安信基金管理有限责任公司	安信基金—工商银行—杭州巨鲸财富管理有限公司	12,265,758	12,265,758
6	华福证券有限责任公司	兴瀚资产—兴业银行—兴业银行股份有限公司	23,317,718	23,317,718
	合计		109,880,748	109,880,748

截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售的股份不存在处于质押冻结状态。

五、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

单位：股

股份性质	本次解禁前	变动数	本次解禁后
有限售条件流通股合计	151,461,978	-109,880,748	41,581,230
无限售条件流通股合计	856,038,022	109,880,748	965,918,770
总股本	1,007,500,000	-	1,007,500,000

六、保荐机构核查意见

经核查，兴业证券认为：国脉科技本次限售股份解除限售、上市流通符合《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》、《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；截至本核查意见出具日，国脉科技本次限售股份解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，本次解除限售股份的相关股东不存在违反其在发行时所做出的承诺的情形。兴业证券对国脉科技本次限售股份解除限售、上市流通的相关事项无异议。

保荐代表人：

陈 耀

杨生荣

兴业证券股份有限公司

2018 年 1 月 4 日