

**平安证券股份有限公司**  
**关于数源科技股份有限公司**  
**部分限售股份解除限售的核查意见**

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）非公开发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对数源科技本次限售股份上市流通事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

**一、非公开发行股份概况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准数源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2966号）核准，数源科技于2016年12月向泰达宏利基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、上海通晟资产管理有限公司、九泰基金管理有限公司、西湖电子集团有限公司共6名特定对象合计非公开发行人民币普通股（A股）18,352,464股。非公开发行股份发行对象具体情况如下表：

序号	发行对象	认购股数（股）	限售期（月）
1	泰达宏利基金管理有限公司	4,726,536	12
2	财通基金管理有限公司	5,064,145	12
3	华安基金管理有限公司	1,924,375	12
4	上海通晟资产管理有限公司	1,890,614	12
5	九泰基金管理有限公司	3,396,356	12
6	西湖电子集团有限公司	1,350,438	36
合计		<b>18,352,464</b>	

非公开发行股份于2017年1月16日在深圳证券交易所上市，本次非公开发行完成后，公司总股本由294,000,000股增加至312,352,464股。

## 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除限售的公司股东为：泰达宏利基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、上海通晟资产管理有限公司、九泰基金管理有限公司。

上述5名股东在公司非公开发行中均已承诺：在本次非公开发行过程中认购的数源科技股票自数源科技非公开发行股票上市之日起12个月内不予转让。除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，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，公司也不存在对其违规担保的情况。

## 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2018年1月16日；
- (二)、本次解除限售股份的数量为17,002,026股，占公司总股本的5.44%；
- (三)、本次申请解除股份限售的股东人数为5名，证券账户总数为26户；
- (四)、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	占公司总股本的比例(%)	质押冻结股份数(股)
1	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金-浦发银行-粤财信托-粤财信托·浦发绚丽5号结构化集合资金信托计划	4,726,536	4,726,536	1.51	0
2	财通基金管理有限公司	财通基金-上海银行-富春定增增利12号资产管理计划	1,755,570	1,755,570	0.56	0
		财通基金-平安银行-东吴创新资本管理有限责任公司	1,890,614	1,890,614	0.61	0
		财通基金-光大银行-北京中融鼎新投资管理有限公司	337,609	337,609	0.11	0
		财通基金-光大银行-财通基金-	270,088	270,088	0.09	0

		君合定增 2 号资产管理计划				
		财通基金-工商银行-萧菲	202,566	202,566	0.06	0
		财通基金-宁波银行-王丽	337,610	337,610	0.11	0
		财通基金-宁波银行-韩猛	270,088	270,088	0.09	0
3	华安基金 管理有限 公司	华安基金-工商银行-上海仁和 智本资产管理有限公司	573,936	573,936	0.18	0
		华安基金-工商银行-上海汇付 朗程创业投资管理有限公司	506,414	506,414	0.16	0
		华安基金-兴业银行-上海银烁 资产管理有限公司	573,936	573,936	0.18	0
		华安基金-兴业银行-上海银烁 资产管理有限公司	270,089	270,089	0.09	0
4	上海通晟 资产管理 有限公司	上海通晟资产管理有限公司一 智远定增 I 号私募证券投资基金	1,890,614	1,890,614	0.61	0
5	九泰基金 管理有限 公司	中国银河证券股份有限公司-九 泰锐智定增灵活配置混合型证 券投资基金	133,190	133,190	0.04	0
		中信银行股份有限公司-九泰锐 益定增灵活配置混合型证券投 资基金	865,738	865,738	0.28	0
		中国工商银行股份有限公司-九 泰锐丰定增两年定期开放灵活 配置混合型证券投资基金	399,571	399,571	0.13	0
		渤海银行股份有限公司-九泰锐 华定增灵活配置混合型证券投 资基金	399,571	399,571	0.13	0
		招商证券股份有限公司-九泰泰 富定增主题灵活配置混合型证 券投资基金	199,786	199,786	0.06	0
		九泰基金-广发银行-九泰基金- 凤凰定增 1 号资产管理计划	119,871	119,871	0.04	0
		九泰基金-中泰证券-九泰基金- 恒锐定增 1 号资产管理计划	186,467	186,467	0.06	0
		九泰基金-广发银行-九泰基金- 锐安定增 2 号资产管理计划	239,743	239,743	0.08	0
九泰基金-工商银行-九泰基金- 锐盈定增 1 号资产管理计划	173,148	173,148	0.06	0		

	九泰基金-工商银行-九泰基金-锐盈定增2号资产管理计划	139,850	139,850	0.04	0
	九泰基金-中信证券-九泰基金-锐盈定增6号资产管理计划	126,531	126,531	0.04	0
	九泰基金-中信证券-九泰基金-锐牛定增1号资产管理计划	179,807	179,807	0.06	0
	九泰基金-民生银行-九泰基金-锐金定增1号资产管理计划	233,083	233,083	0.07	0
	<b>合计</b>	<b>17,002,026</b>	<b>17,002,026</b>	<b>5.44</b>	<b>0</b>

#### 四、本次限售解禁后股份变动情况表

本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数 (+, -)	本次限售股份上市流通后	
	股数(股)	比例(%)		股数(股)	比例(%)
<b>一、有限售条件的流通股</b>	<b>18,352,464</b>	<b>5.88</b>	<b>-17,002,026</b>	<b>1,350,438</b>	<b>0.43</b>
1、国家	0	0	0	0	0
2、国有法人	<b>1,350,438</b>	<b>0.43</b>		<b>1,350,438</b>	<b>0.43</b>
3、境内非国有法人	0	0	0	0	0
4、境内自然人	0	0	0	0	0
5、境外法人	0	0	0	0	0
6、境外自然人	0	0	0	0	0
7、基金、理财产品等	<b>17,002,026</b>	<b>5.44</b>	<b>-17,002,026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>二、无限售条件的流通股</b>	<b>294,000,000</b>	<b>94.12</b>	<b>+17,002,026</b>	<b>311,002,026</b>	<b>99.57</b>
1. 人民币普通股	<b>294,000,000</b>	<b>94.12</b>	<b>+17,002,026</b>	<b>311,002,026</b>	<b>99.57</b>
2. 境内上市的外资股	0	0	0	0	0
3. 境外上市的外资股	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0
<b>三、股份总数</b>	<b>312,352,464</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>312,352,464</b>	<b>100</b>

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规、规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整；本保荐机构对数源科技本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

【本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于数源科技股份有限公司部分限售股份解除限售的核查意见》之签署页】

保荐代表人：\_\_\_\_\_

赵 宏

\_\_\_\_\_

邹文琦

平安证券股份有限公司

年 月 日