

**广发证券股份有限公司**  
**关于国脉科技股份有限公司**  
**对外投资的核查意见**

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“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”）的保荐机构，对国脉科技第四届董事会第十六次会议通过的对外投资事项进行了核查，意见如下：

**一、对外投资基本情况**

根据中国银监会关于厦门国际银行改制的批复（银监复[2010]87号），厦门国际银行已获准通过引进新投资者进行增资扩股，并从中外合资银行改制为中资性质的城市商业银行，从有限责任公司改制为股份有限公司。本次引资将发行约9.35亿新股，引资后总股数为20.043亿股。

国脉科技拟参股厦门国际银行，投资总额不超过9000万元人民币。

**二、审批程序**

该项对外投资经国脉科技第四届董事会第十六次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对外投资的议案》。该议案将提交股东大会审议。

该事项取得全体董事的同意，审批程序合规。

**三、保荐机构核查意见**

广发证券经核查认为：国脉科技对厦门银行投资事项符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，国脉科技制定了对外投资和风险投资管理制度，并能有效地执行。利用厦门国际银行改制的契机对其进行投资，有利于建立良好的银企合作关系，对公司当前主业发展不构成重大影响。

同意国脉科技该项对外投资。

保荐代表人：张立军      赵怡

广发证券股份有限公司

2012年4月5日

（本页无正文，为广发证券股份有限公司关于国脉科技股份有限公司对外投资的

核查意见之签署页)

保荐代表人: \_\_\_\_\_

张立军

\_\_\_\_\_

赵 怡