

民生证券股份有限公司

关于中山达华智能科技股份有限公司

限售股上市流通事项的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“达华智能”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，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》等有关规定，对达华智能首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、公司股票发行情况及股本概况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1538号《关于核准中山达华智能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准并经深圳证券交易所同意，达华智能首次公开发行人民币普通股股票于2010年12月3日在深圳证券交易所中小企业板上市，发行后公司总股本为11,799.40万股。后公司分别于2011年6月29日及2012年6月14日进行了权益分派，现公司总股本增至31,858.38万股，其中有限售条件股份数量为23,758.38万股，占公司总股本的74.57%。

二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书、上市公告书中及任职承诺中对所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺如下：

公司全体股东承诺：自公司本次发行的股票在深圳证券交易所中小板上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购其持有的公司股份。

全体持有公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺：除前述锁定承诺外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月

内,通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

公司原副总裁任金泉因年龄已满 60 周岁,已于 2013 年 3 月 27 日向公司董事会提出辞去公司高管职务,并承诺:在本人离职后六个月内(暨 2013 年 9 月 27 日前),不转让本人直接或间接持有的公司股份;在本人离职六个月后的十二个月内(暨 2014 年 9 月 27 日前),通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

3、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

本次限售股份可上市流通日期为 2013 年 12 月 04 日;解除限售股份数量为 23,758.38 万股,占公司总股本的比例为 74.57%;本次申请解除股份限售的股东户数为 66 户,其中公司董事、监事、高级管理人员本次实际可上市流通数量为本次解除限售数量的 25%。具体情况如下:

序号	股东名称	所持限售股份 总数(股)	本次解除限售 数量(股)	本次实际可上 市流通数量(股)	备注
1	蔡小如	185,695,200	185,695,200	46,423,800	实际控制人、董事长、总裁
2	蔡小文	16,912,800	16,912,800	4,228,200	董事、副总裁
3	新疆新九金股权投资有 限合伙企业	10,800,000	10,800,000	10,800,000	原名为广州九金企 业管理有限公司
4	上海联创永津股权投资 企业(有限合伙)	5,683,500	5,683,500	5,683,500	
5	杭州联创永津创业投资 合伙企业(有限合伙)	5,683,500	5,683,500	5,683,500	
6	黄翰强	1,485,000	1,485,000	371,250	副总裁
7	刘健	1,377,000	1,377,000	344,250	监事会主席
8	娄亚华	945,000	945,000	236,250	副总裁
9	龚浩添	945,000	945,000	945,000	
10	李锦源	675,000	675,000	675,000	
11	吴龙慈	540,000	540,000	540,000	
12	张昌发	540,000	540,000	540,000	

13	占静	270,000	270,000	270,000	
14	李焕芬	270,000	270,000	67,500	监事
15	曹阳	270,000	270,000	270,000	
16	何佩莲	270,000	270,000	270,000	
17	张学军	216,000	216,000	216,000	
18	何伟亮	189,000	189,000	189,000	
19	詹悦梅	189,000	189,000	189,000	
20	任金泉	189,000	189,000	189,000	已于 2013 年 3 月 27 日辞去公司副总裁职务
21	罗国章	189,000	189,000	189,000	
22	冯钻英	189,000	189,000	189,000	
23	何彩霞	189,000	189,000	47,250	监事
24	林科弟	175,500	175,500	175,500	
25	沈瑞强	135,000	135,000	135,000	
26	何海生	135,000	135,000	135,000	
27	贺海霞	135,000	135,000	135,000	
28	梁建明	135,000	135,000	135,000	
29	薛小铜	135,000	135,000	135,000	
30	苏淡娥	129,600	129,600	129,600	
31	黄绮雯	108,000	108,000	108,000	
32	李笑冰	108,000	108,000	108,000	
33	李淑简	108,000	108,000	108,000	
34	任泳霞	108,000	108,000	108,000	
35	范丽敏	108,000	108,000	108,000	
36	吴旭	108,000	108,000	108,000	
37	张健灵	108,000	108,000	108,000	
38	阮霭萍	108,000	108,000	108,000	
39	吴长阳	108,000	108,000	108,000	
40	骆吕文	102,600	102,600	102,600	
41	张剑	102,600	102,600	102,600	
42	邓健萍	94,500	94,500	94,500	
43	吴智军	81,000	81,000	81,000	
44	李淑萍	81,000	81,000	81,000	
45	文颖	81,000	81,000	81,000	

46	黎惠华	81,000	81,000	81,000	
47	吴淑萍	81,000	81,000	81,000	
48	黄炜明	81,000	81,000	81,000	
49	陆向琼	81,000	81,000	81,000	
50	谭秀红	81,000	81,000	81,000	
51	农小古	81,000	81,000	81,000	
52	廖诚	81,000	81,000	81,000	
53	罗艳丽	81,000	81,000	81,000	
54	陈禄贤	81,000	81,000	81,000	
55	黄艳香	81,000	81,000	81,000	
56	魏光荣	81,000	81,000	81,000	
57	丁香	81,000	81,000	81,000	
58	欧志锋	54,000	54,000	54,000	
59	李付林	54,000	54,000	54,000	
60	关淑儿	54,000	54,000	54,000	
61	李志伟	54,000	54,000	54,000	
62	彭钦华	54,000	54,000	54,000	
63	岑溢标	54,000	54,000	54,000	
64	何群英	27,000	27,000	27,000	
65	姚荣朝	27,000	27,000	27,000	
66	易文琴	27,000	27,000	27,000	
合计		237,583,800	237,583,800	82,428,300	

注：蔡小如先生处于质押状态的股份共计 120,760,000 股。公司现任董事、监事、高级管理人员蔡小如、蔡小文、黄翰强、刘健、姜亚华、李焕芬、何彩霞根据相关规定与承诺，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

任金泉先生于 2013 年 3 月 27 日因年龄已满 60 周岁辞去公司副总裁职务，并承诺：在本人离职后六个月内（暨 2013 年 9 月 27 日前），不转让本人直接或间接持有的公司股份；在本人离职六个月后的十二个月内（暨 2014 年 9 月 27 日前），通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数

的比例不超过 50%。

公司原股东广州九金企业管理有限公司因整体由广州搬迁至新疆地区，2012 年 7 月 25 日，经新疆石河子工商行政管理局开发区分局核准，该公司变更公司名称等工商登记信息，变更后名称为：新疆新九金股权投资管理有限公司，并取得注册号为：440106000328114 企业法人营业执照；2012 年 12 月 5 日，经新疆石河子工商行政管理局开发区分局核准，该公司变更公司名称、企业类型等工商登记信息，变更后名称为：新疆新九金股权投资有限合伙企业，企业类型为：有限合伙企业，并取得注册号为：440106000328114 企业法人营业执照。

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《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企业板上市公司规范运作指引》等有关要求；截至本核查报告出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于中山达华智能科技股份有限公司限售股上市流通事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

梁江东

陆文昶

民生证券股份有限公司

二〇一三年十二月二日