

**海际大和证券有限责任公司**  
**关于上海康耐特光学股份有限公司**  
**部分限售股份上市流通的核查意见**

海际大和证券有限责任公司（以下简称“海际大和”）作为上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“康耐特”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，就康耐特部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

**一、康耐特首次公开发行股票情况及上市后股本变动情况**

康耐特首次公开发行股票前股本为4,500万股，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]251号）文核准向社会公众发行人民币普通股（A股）1,500万股后，公司总股本增至6,000万股。其中，公司首次公开发行网上定价发行的1,200万股股票于2010年3月19日在创业板上市交易，网下配售的300万股股票于2010年6月21日起开始上市流通。

自公司上市之日至本核查意见出具日，康耐特股本总额未发生变化，为6,000万股，其中尚未解除限售的股份数量为4,500万股，占公司股本总额的75%，无限售条件流通股1,500万股，占公司股本总额的25%。

**二、康耐特本次限售股份上市流通安排**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定和公司股东的相关承诺，公司股东北京德恒投资管理有限责任公司（以下简称“德恒投资”）持有的3,595,500股和上海兴海投资发展有限公司（以下简称“兴海投资”）持有的2,025,000股有限售条件股份的限售期已满，可于2011年3月21日上市流通。公司首次公开发行股票前其他股东持有的39,379,500股有限售条件股份将继续锁定。本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：

| 股东名称 | 所持有限售股份总数（股） | 本次解除限售股数（股） | 占公司股本比例 | 本次实际可上市流通数量（股） | 备注 |
|------|--------------|-------------|---------|----------------|----|
| 德恒投资 | 3,595,500    | 3,595,500   | 5.99%   | 3,595,500      |    |

|      |           |           |       |           |  |
|------|-----------|-----------|-------|-----------|--|
| 兴海投资 | 2,025,000 | 2,025,000 | 3.37% | 2,025,000 |  |
| 合 计  | 5,620,500 | 5,620,500 | 9.36% | 5,620,500 |  |

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：

| 股份类型         | 本次变动前<br>(股) | 本次变动(股)   |           | 本次变动后<br>(股) |
|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
|              |              | 增加        | 减少        |              |
| 一、有限售条件的流通股份 | 45,000,000   |           | 5,620,500 | 39,379,500   |
| 1、国家持股       |              |           |           |              |
| 2、国有法人持股     |              |           |           |              |
| 3、境内非国有法人持股  | 11,403,000   |           | 5,620,500 | 5,782,500    |
| 4、境内自然人持股    | 33,597,000   |           |           | 33,597,000   |
| 5、投资者网下配售    |              |           |           |              |
| 二、无限售条件流通股   | 15,000,000   | 5,620,500 |           | 20,620,500   |
| 三、股份总数       | 60,000,000   | -         | -         | 60,000,000   |

### 三、本次申请解除股份限售股东做出的各项承诺及其承诺履行情况

本次申请解除股份限售的股东德恒投资、兴海投资在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出承诺：“自康耐特股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的康耐特股份，也不由康耐特回购本次发行前本公司直接或间接持有的康耐特股份。”

经核查，截至本核查报告出具之日，康耐特上述股东严格履行了上述股份锁定承诺。

经核查并根据公司的自查，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用康耐特资金的情形，康耐特对其也不存在违规担保。

### 四、保荐机构核查意见

经核查，海际大和认为，本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售

股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查报告出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。海际大和对康耐特此次限售股份上市流通无异议。

（此页无正文，为《海际大和证券有限责任公司关于上海康耐特光学股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

周春发                      袁  宁

海际大和证券有限责任公司

年 月 日