

南京证券有限责任公司
关于郑州新开普电子股份有限公司
部分限售股份上市流通的核查意见

南京证券有限责任公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为郑州新开普电子股份有限公司（以下简称“新开普”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对新开普部分限售股份上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：

一、新开普首次公开发行股票情况及股本状况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]1067 号）核准，郑州新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新开普”）采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1120 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 30.00 元/股，其中网下配售 2,200,000 股，网上发行 9,000,000 股。公司于 2011 年 7 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行后，新开普总股本为 44,600,000 股。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售 2,200,000 股已于 2011 年 10 月 31 日上市流通。

2012 年 5 月 9 日，新开普完成了 2011 年年度权益分派实施，以截至 2011 年 12 月 31 日公司总股本 44,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 44,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后新开普总股本增加至 89,200,000 股。

截至本核查意见出具之日，新开普尚未解除限售的股份数量为 66,800,000 股，占总股本的比例为 74.89%。

二、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2012 年 7 月 30 日（星期一）。
- 2、本次解除限售股份数量为 11,820,000 股，占公司股本总额 13.25%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为法人股东 1 名，自然人股东 50 名。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备 注
1	无锡国联卓成创业投资有限公司	6,680,000	6,680,000	6,680,000	
2	吴凤辉	400,000	400,000	400,000	
3	于照永	300,000	300,000	300,000	
4	邵彦超	300,000	300,000	300,000	
5	王卓	300,000	300,000	300,000	
6	李永革	300,000	300,000	300,000	
7	陈振亚	300,000	300,000	300,000	
8	杨文寿	300,000	300,000	300,000	
9	李文坚	300,000	300,000	300,000	
10	苏扬鸣	100,000	100,000	100,000	
11	杨长昆	100,000	100,000	100,000	
12	陈卫国	100,000	100,000	100,000	
13	吴冠军	100,000	100,000	100,000	
14	马东亚	100,000	100,000	100,000	
15	沈延晓	100,000	100,000	100,000	
16	张翀	100,000	100,000	100,000	
17	张振京	100,000	100,000	100,000	
18	焦征海	100,000	100,000	100,000	
19	秦天福	100,000	100,000	100,000	
20	王勇军	100,000	100,000	100,000	
21	韩雪	100,000	100,000	100,000	
22	张建英	100,000	100,000	100,000	
23	郭永旺	100,000	100,000	100,000	
24	李军艳	100,000	100,000	100,000	
25	王葆玲	100,000	100,000	25,000	注 1
26	赵鑫	40,000	40,000	40,000	
27	袁胜兵	40,000	40,000	40,000	
28	李江	40,000	40,000	40,000	
29	谢伟	40,000	40,000	40,000	

30	张晋	40,000	40,000	40,000	
31	秦玉昆	40,000	40,000	40,000	
32	郭伍	40,000	40,000	40,000	
33	刘建新	40,000	40,000	40,000	
34	崔红松	40,000	40,000	40,000	
35	肖难	40,000	40,000	40,000	
36	陈传兵	40,000	40,000	40,000	
37	高永辉	40,000	40,000	40,000	
38	毕强伟	40,000	40,000	40,000	
39	关虎	40,000	40,000	40,000	
40	冯一新	40,000	40,000	40,000	
41	于滨	40,000	40,000	40,000	
42	丁广勇	40,000	40,000	40,000	
43	阎玉玺	40,000	40,000	40,000	
44	曾劲松	40,000	40,000	40,000	
45	马超锋	40,000	40,000	40,000	
46	徐亚飞	40,000	40,000	40,000	
47	彭勇平	40,000	40,000	40,000	
48	尚勤强	40,000	40,000	40,000	
49	华燚	40,000	40,000	40,000	
50	任海伦	40,000	40,000	40,000	
51	刘建军	40,000	40,000	40,000	
	合计	11,820,000	11,820,000	11,745,000	

注 1：王葆玲为公司监事，根据相关规定及承诺，其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。

5、本次申请解除限售股份的股东所持有的公司股份均不存在质押和冻结情形。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东在公司首发上市时承诺如下：

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东在公司首发上市时作出如下承诺：

(1) 公司法人股东无锡国联卓成创业投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

(2) 公司邵彦超、王卓、杨文寿、于照永、李永革、陈振亚、吴凤辉、张振京、焦征海、张晋、郭伍、秦玉昆、秦天福、刘建新、崔红松、王勇军、肖难、韩雪、陈传兵、郭永旺、张建英、李文坚、丁广勇、阎玉玺、曾劲松、马东亚、华燚、吴冠军、陈卫国、彭勇平、徐亚飞、尚勤强、杨长昆、马超锋、沈延晓、苏扬鸣、高永辉、毕强伟、关虎、谢伟、李江、刘建军、冯一新、于滨、任海伦、张翀、王葆玲、李军艳、赵鑫、袁胜兵等 50 名自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

(3) 自然人股东王葆玲作为公司监事同时还承诺：严格遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；所持发行人股份自发行人股票上市交易之日起十二个月内不得转让；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的发行人股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人股份；在离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份。

2、经核查，截至本核查报告出具之日，本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

3、经核查，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的情形。

四、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：本次申请解除股份限售的股东未违反所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺；本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；新开普对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意新开普本次解除限售股份上市流通。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南京证券有限责任公司关于郑州新开普电子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：

张 睿

吴雪明

南京证券有限责任公司

2012 年 7 月 24 日