

西部证券股份有限公司

关于西安启源机电装备股份有限公司限售股解禁专项核查意见

西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“启源装备”）于 2010 年 11 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市交易。西部证券股份有限公司（以下称“西部证券”）作为启源装备的持续督导保荐机构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于限售股份上市流通管理的有关规定，对启源装备有限售条件流通股解除限售的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、本次解禁前股份概况

启源装备经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438 号”文核准，于 2010 年 11 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市交易，证券简称“启源装备”，股票代码“300140”。启源装备首次公开发行前总股本为 4,550 万股，发行上市后总股本为 6,100 万股。

2011 年 5 月 13 日，公司实施完毕了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 6,100 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 6,100 万股，转增后股本增至 12,200 万股。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、公司控股股东国际工程公司和中机国际、上海华觉、陈元华、张弼强、郭新安、边芳军、郭磊鹰、李涛、马立兴（2009 年 7 月 31 日受让的 2 万股公司股份，该部分股份 2011 年 5 月资本公积转增股本后增至 4 万股）承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除上述以外的公司其他股东承诺，自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

2、作为公司董事、监事、高级管理人员，股东姜群、陈元华、赵刚、薛彦俊、赵利军、秦金杨、许树森、郭新安、边芳军承诺：前述承诺期满后，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之

二十五；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。

同时以上人员还承诺：若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。

经核查，截止本核查报告出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格遵守上述股份锁定承诺。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

本次解除限售股份的上市流通日期为 2011 年 11 月 14 日。本次解除限售的股东共计 36 名，解除限售股份共计 35,733,800 股，占公司股本总额的 29.290%，实际可上市流通数量为 33,512,300 股，占公司股本总额的 27.469%。股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	限售股份 持有人名称	持有限售股 份数量	本次可解除 限售股份 数量	本次实际可 上市流通股 份数量	本次实际可 上市流通股 份数占公司 股份总数的 比例（%）	备注
1	中交西安筑路 机械有限公司	23,010,000	23,010,000	23,010,000	18.8607%	
2	西安中电变压 整流器厂	2,990,000	2,990,000	2,990,000	2.4508%	
3	马立兴	496,800	456,800	456,800	0.3744%	
4	张承根	440,000	440,000	440,000	0.3607%	
5	廖文坚	400,000	400,000	400,000	0.3279%	
6	张丽娟	390,000	390,000	390,000	0.3197%	
7	窦国正	376,000	376,000	376,000	0.3082%	
8	刘有强	344,000	344,000	344,000	0.2820%	
9	王忠平	324,000	324,000	324,000	0.2656%	
10	刘立东	324,000	324,000	324,000	0.2656%	
11	吕学忠	320,000	320,000	320,000	0.2623%	
12	李欣	312,000	312,000	312,000	0.2557%	
13	赵兵	292,000	292,000	292,000	0.2393%	
14	吕玮	286,000	286,000	286,000	0.2344%	
15	张静涛	280,000	280,000	280,000	0.2295%	
16	权小平	280,000	280,000	280,000	0.2295%	

17	赵建彬	208,000	208,000	208,000	0.1705%	
18	王传勇	208,000	208,000	208,000	0.1705%	
19	赵利军	782,000	782,000	195,500	0.1602%	副总经理、 董事会秘书
20	姜群	762,000	762,000	190,500	0.1561%	董事 总经理
21	李永公	182,000	182,000	182,000	0.1492%	
22	许峻	162,000	162,000	162,000	0.1328%	
23	秦金杨	590,000	590,000	147,500	0.1209%	副总经理
24	李峰	142,000	142,000	142,000	0.1164%	
25	张煜	140,000	140,000	140,000	0.1148%	
26	亢延军	140,000	140,000	140,000	0.1148%	
27	黎朋	132,000	132,000	132,000	0.1082%	
28	刘亚芬	130,000	130,000	130,000	0.1066%	
29	赵永安	130,000	130,000	130,000	0.1066%	
30	刘晓荣	130,000	130,000	130,000	0.1066%	
31	吕振卯	130,000	130,000	130,000	0.1066%	
32	王哲	100,000	100,000	100,000	0.0820%	
33	薛彦俊	376,000	376,000	94,000	0.0770%	职工监事
34	许树森	270,000	270,000	67,500	0.0553%	副总经理
35	赵刚	182,000	182,000	45,500	0.0373%	职工监事
36	雷英	13,000	13,000	13,000	0.0107%	
总计		35,773,800	35,733,800	33,512,300	27.469%	

注：上表中，股东所持有的公司首次公开发行前已发行股份限售总数是按2011年5月公司实施2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案后的股份数进行计算的，以公司股本总额12,200万股为基准。

五、保荐机构核查意见

经审慎核查，西部证券就启源装备本次限售股份上市流通事宜发表如下核查意见：

- 1、启源装备本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；
- 2、启源装备限售股持有人均严格履行了首次公开发行时作出的承诺；
- 3、启源装备对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，保荐机构和保荐代表人对启源装备本次限售股份上市流通申请无异议。

（本页无正文，为西部证券股份有限公司《西部证券股份有限公司关于西安启源机电装备股份有限公司限售股解禁专项核查意见》之签章页）

保荐代表人签字： 王珩 祝健

西部证券股份有限公司

2011 年 11 月 7 日