

# 光大证券股份有限公司

## 关于南方泵业股份有限公司部分限售股份上市流通相关事项的 保荐意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为南方泵业股份有限公司（以下简称“南方泵业”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》等有关规定，对南方泵业部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，出具核查意见如下：

### 一、公司首次公开发行股份的概况

南方泵业股份有限公司首次公开发行前股本为 6,000 万股，2010年11月16日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1633号文核准，南方泵业股份有限公司公开发行2,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中网下配售399万股，网上定价发行1,601万股，每股面值1.00元，发行价格为37.80元/股，公司股票于2010年12月9日在深圳证券交易所挂牌交易，发行后总股本为8,000万股。

网下发行的399万股股票已于2011年3月9日上市流通，符合《证券发行与承销管理办法》网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市之日起锁定三个月方可上市流通的规定。

根据公司 2010年年度股东大会审议通过的《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以原有总股本8,000万股为基数，向2011年5月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东每10股派2元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.8元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股（转增前公司总股本为80,000,000股，合计转增64,000,000股，转增后公司总股本为144,000,000股）。

截止本保荐意见出具之日，公司总股本为 14,400 万股，公司有限售条件股份数量为 10,800 万股，占公司总股本的 75%。

### 二、有关股东所作的限售承诺及其履行情况

## 1、有关股东所作的限售承诺：

### (1) 上市公告书中所作的承诺：

公司控股股东及实际控制人沈金浩及其控制的杭州南祥投资管理有限公司承诺：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者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司其他股东沈凤祥、孙耀元、赵祥年、沈国连、赵国忠、周美华、马云华、赵才甫承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东沈金浩、沈凤祥、赵祥年、沈国连、周美华、赵才甫还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

### (2) 招股说明书中做出的承诺：

公司首次公开发行股票前股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。

### (3) 本次申请解除股份限售的股东的其他承诺：

根据深圳证券交易所《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的要求，公司集体在职董事、监事、高级管理人员承诺：在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得转让其直接持有的本公司股份；在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得转让其直接持有的本公司股份。

## 2、上述承诺履行情况：

经核查，截至本保荐意见出具之日，公司上述股东严格履行了上述股份锁定承诺。

## 3、其他事项：

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对

上述股东不存在违规担保。

### 三、本次解除限售股份的上市流通情况

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2011年12月13日。

2、本次解除限售股份的数量为39,594,744股，占公司股本总额的比例为27.50%；实际可上市流通股份为21,187,980股，占总股本的14.71%；

3、本次申请解除股份限售的股东人数为8人，其中自然人股东8人，无法人股东。

4、本次股份解除限售及上市流通明细表：

股东名称	持有限售股份总数（股）	本次解除限售股份数（股）	本次实际可上市流通股数（股）
沈凤祥	9,461,772	9,461,772	2,365,443
孙耀元	7,516,800	7,516,800	7,516,800
赵祥年	5,665,788	5,665,788	1,416,447
周美华	3,767,796	3,767,796	941,949
沈国连	3,767,796	3,767,796	941,949
马云华	3,767,796	3,767,796	3,767,796
赵国忠	3,767,796	3,767,796	3,767,796
赵才甫	1,879,200	1,879,200	469,800
合计	39,594,744	39,594,744	21,187,980

（上述股份均不存在冻结及质押情况。）

### 四、保荐机构的核查意见

经核查，光大证券认为，本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《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》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等相关法律法规和规范性文件的要求，持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺。截至本保荐意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意南方泵业本次申请解除部分股份限售并在创业板上市流通。

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于南方泵业股份有限公司部分限售股份上市流通相关事项的保荐意见》（第一次）之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_

刘延辉

郭护湘

光大证券股份有限公司(公章)

2011年12月6日