

第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于松德机械股份有限公司首次公开发行股票前
已发行股份解除限售上市流通的核查意见

第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下称“一创摩根”）作为松德机械股份有限公司（以下简称“松德股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规的有关规定，对松德股份首次公开发行股票前已发行股份即将解除限售上市流通的情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、公司首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1874号”文核准，松德股份公开发行不超过1,700万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为1,700万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售340万股，网上定价发行1,360万股，发行价格为22.39元/股。公司首次公开发行前总股本为 5,000 万股，发行上市后总股本为6,700万股。经深圳证券交易所“深证上[2011]41号”文同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“松德股份”，股票代码“300173”。

2011年5月12日，公司实施了2010年度权益分派方案：以公司当时总股本67,000,000股为基数，向全体股东每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3股。分红前本公司总股本为67,000,000股，分红后总股本增至87,100,000股。

2012年5月29日，公司实施了2011年度权益分派方案：以公司当时总股本87,100,000股为基数，向全体股东每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3股。分红前本公司总股本为87,100,000股，分红后总股本增至113,230,000股。

目前公司总股本为113,230,000股，其中尚未解除限售的股份数量为71,725,030股，占公司总股本的63.34%。公司限售股具体情况如下：

单位：股

股东名称	限售股数	限售原因	解除限售日期 (遇非交易日顺延)	备注
郭景松	19,435,000	首发限售	2014年2月1日	
中山市松德实业发展有限公司	18,759,000	首发限售	2014年2月1日	
张晓玲	17,407,000	首发限售	2014年2月1日	
广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）	6,185,400	首发限售	2013年2月1日	
雷远大*	2,112,500	首发限售	2012年2月1日	高管锁定股
张纯光	1,681,550	首发限售	2014年2月1日	
郭晓春	1,605,500	首发限售	2014年2月1日	
广州海汇投资管理有限公司	574,600	首发限售	2013年2月1日	
赵吉庆	422,500	首发限售	2013年2月1日	
贺志磐	633,750	首发限售	2012年2月1日	高管锁定股
谢雄飞	845,000	首发限售	2014年2月1日	
高原亮	507,000	首发限售	2014年2月1日	
姜文	211,250	首发限售	2013年2月1日	
贺平	408,980	首发限售	2014年2月1日	
李永承*	260,000	首发限售	2012年2月1日	高管锁定股
贺莉	338,000	首发限售	2014年2月1日	
张幸彬	126,750	首发限售	2012年2月1日	高管锁定股
张衡鲁*	118,300	首发限售	2012年12月20日	
郭玉琼	59,150	首发限售	2014年2月1日	
郭晓东	33,800	首发限售	2014年2月1日	
合计	71,725,030	—	—	

注：1、张衡鲁先生为公司前任监事，因私人原因于2011年6月17日辞去公司监事会主席的职务，其在公司首发上市之日起6个月内离任，自申报离职之日（2011年6月20日）起18个月内不得转让其直接持有的公司股份。

2、李永承先生为公司前任高管，因个人原因于2012年6月21日辞去在公司

担任的总经理等一切职务，自申报离职之日起6个月内不得转让其直接持有的公司股份。

3、雷远大先生为公司前任董事，因个人原因于2012年10月15日公司董事职务，自申报离职之日起6个月内不得转让其直接持有的公司股份。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、上市公告书中做出的承诺

（1）公司实际控制人郭景松、张晓玲夫妇及其控制的松德实业承诺：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本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；分别担任公司董事长和副董事长的郭景松、张晓玲同时承诺：在前述锁定期满后，在其及其关联方在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份。

（2）实际控制人郭景松、张晓玲夫妇的直系亲属张纯光、贺平、郭玉琼以及申报材料受理前12个月内受让自实际控制人的公司股东谢雄飞、高原亮承诺：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本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；张纯光、贺平、郭玉琼同时承诺，在前述锁定期满后，在其关联方在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%，其关联方离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份。

（3）申报材料受理前6个月内新增股东广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）、广州海汇投资管理有限公司、赵吉庆、姜文及其关联方承诺：自持有公司股份之日起（以完成工商变更登记手续的2009年7月3日为基准日）三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；同时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本次发行前所直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间

接持有的股份；自公司股票上市之日起十二个月到二十四个月内，出售的股份不超过其直接和间接持有股份的50%。

（4）担任董事、监事、高级管理人员的股东雷远大、贺志磐、张幸彬、张衡鲁、郭晓春、李永承、马庆忠、阎希平承诺：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本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份。前述锁定期满后，在其及其关联方在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份。

（5）其他股东承诺：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本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份。

2、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、股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺

不适用。

4、法定承诺和其他承诺

与上市公告书中作出的承诺一致。

（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行了作出的上述各项承诺。

（三）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，公司对其也不存在违规担保。

三、本次限售股份上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日为2012年12月20日；

（二）本次解除限售股份数量为29,575股，占总股本的0.03%；

（三）本次解除限售的股东为一人；

（四）本次限售股份可上市流通情况如下：

股东全称	所持限售条件股份总数	本次申请解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
张衡鲁	118,300	29,575	29,575	公司高管关联方

四、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。截至本核查意见出具之日，松德股份与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意松德股份本次解除部分股份限售并在创业板上市流通。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于松德机械股份有限公司首次公开发行股票前已发行股份解除限售上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名

熊顺祥

王伟刚

保荐机构公章

第一创业摩根大通证券有限责任公司

2012 年 12 月 11 日