

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于江苏省交通科学研究院股份有限公司**  
**限售股份上市流通的核查意见**

中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“中信建投证券”)作为江苏省交通科学研究院股份有限公司(以下简称“苏交科”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》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对苏交科首次公开发行股票限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查,核查情况如下:

**一、公司首次公开发行股票情况及股本变动情况**

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2011】2026号文核准,公司采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下配售”)和网上向社会公众投资者定价发行(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)6,000万股,每股面值1元,发行价格为13.30元/股,其中网下配售1,200万股,网上发行4,800万股。公司股票于2012年1月10日在深圳证券交易所挂牌交易,发行上市后总股本24,000万股。公司网下配售的1,200万股已于2012年4月10日上市流通,符合《证券发行与承销管理办法》规定的网下配售股票自公司向社会公众投资者公开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。截至目前,公司总股本24,000万股,其中:限售股18,000万股,无限售条件流通股6,000万股。

**二、公司股东履行限售承诺情况**

本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺及履行情况

(1)《上市公告书》中做出的承诺:

实际控制人符冠华、王军华及公司股东朱绍玮承诺,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持有的公司股份,也不由公司回购其持有的公司股份。

公司其余股东潘岭松、汪燕、严萍、曹荣吉、黄永勇、陆晓锦、张卫星、吴建浩、葛云、郎冬梅、虞辉、郭小峰、黄孙俊、徐宏、沈晓平、耿小平、魏宁、蔡翠如、周建华、李小青、万里鹏、李本京、陈强、严玥、梁新政、卢拥军、张海军、朱晓宁、朱耀昆、杨扬、刘鹏飞、姜波（小）、李大鹏、虎威、宋家伟、杨曙岚、万宏雷、贺薇、吴军、徐剑、吴晓明、姜波（大）、刘波、葛琳、滕毅等 45 名自然人股东承诺，自苏交科股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

担任公司董事、监事、高级管理人员的符冠华、王军华、朱绍玮、朱晓宁、黄永勇、蔡翠如、潘岭松、曹荣吉、张海军、李大鹏、梁新政还承诺，除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所持有的公司股份。

## （2）招股说明书中股东承诺

本次申请解除股份限售的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。

经核查，上述承诺均得到严格履行。且上述股东均未发生非经营性占用公司资金情况，公司也未发生对其进行违规担保的情况。

## 三、本次可上市流通股份的情况

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2013 年 1 月 10 日。

2、本次解除限售的股份数量为 86,210,003 股，占公司股本总额的 35.9208%；解除限售后实际可上市流通的数量为 72,418,986 股，占公司股本总额的 30.1746%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 45 人，均为自然人股东。

4、本次股份解除限售及上市流通明细表

（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	潘岭松	3,854,258	3,854,258	963,565	董事会秘书兼财务负责人
2	汪燕	3,854,258	3,854,258	3,854,258	-
3	严萍	3,854,258	3,854,258	3,854,258	-
4	曹荣吉	3,854,258	3,854,258	963,565	副总经理

5	黄永勇	3,854,258	3,854,258	963,565	监事会主席
6	陆晓锦	3,818,684	3,818,684	3,818,684	-
7	张卫星	3,458,871	3,458,871	3,458,871	-
8	吴建浩	3,440,576	3,440,576	3,440,576	-
9	葛云	3,377,558	3,377,558	3,377,558	-
10	郎冬梅	3,377,558	3,377,558	3,377,558	-
11	虞辉	3,377,558	3,377,558	3,377,558	-
12	郭小峰	3,360,279	3,360,279	3,360,279	-
13	黄孙俊	3,040,107	3,040,107	3,040,107	-
14	徐宏	2,978,106	2,978,106	2,978,106	-
15	沈晓平	1,577,481	1,577,481	1,577,481	-
16	耿小平	1,577,481	1,577,481	1,577,481	-
17	魏宁	1,577,481	1,577,481	1,577,481	-
18	蔡翠如	1,577,481	1,577,481	394,370	监事
19	周建华	1,577,481	1,577,481	1,577,481	-
20	李小青	1,569,350	1,569,350	1,569,350	-
21	万里鹏	1,528,693	1,528,693	1,528,693	-
22	李本京	1,382,329	1,382,329	1,382,329	-
23	严玥	1,382,329	1,382,329	1,382,329	-
24	梁新政	1,382,329	1,382,329	345,582	副总经理
25	卢拥军	1,382,329	1,382,329	1,382,329	-
26	张海军	1,382,329	1,382,329	345,582	副总经理
27	陈强	1,375,214	1,375,214	1,375,214	-
28	朱晓宁	1,344,721	1,344,721	336,180	副总经理
29	朱耀昆	1,138,389	1,138,389	1,138,389	-
30	杨扬	1,138,389	1,138,389	1,138,389	-
31	刘鹏飞	1,138,389	1,138,389	1,138,389	-
32	李大鹏	1,138,389	1,138,389	284,597	副总经理
33	虎威	1,138,389	1,138,389	1,138,389	-
34	宋家伟	1,138,389	1,138,389	1,138,389	-
35	姜波（小）	1,132,290	1,132,290	1,132,290	-
36	杨曙岚	997,106	997,106	997,106	-
37	吴军	997,106	997,106	997,106	-
38	徐剑	997,106	997,106	997,106	-
39	吴晓明	997,106	997,106	997,106	-
40	姜波（大）	997,106	997,106	997,106	-
41	万宏雷	992,024	992,024	992,024	-
42	贺薇	992,024	992,024	992,024	-
43	葛琳	401,485	401,485	401,485	-
44	滕毅	382,173	382,173	382,173	-
45	刘波	376,528	376,528	376,528	-
		86,210,003	86,210,003	72,418,986	

注：姜波（小）：身份证号码 3205011976XXXXXX18；姜波（大）：身份证号码 3201051964XXXXXX1X。

5. 本次解除限售的股份不存在质押或冻结的情形。

#### **四、结论性意见**

保荐机构核查后认为：

苏交科限售股份持有人均严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；公司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》、《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》等有关规定；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对苏交科本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏省交通科学研究院股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

徐 涛

\_\_\_\_\_

李 波

中信建投证券股份有限公司

2013年1月8日