

**第一创业摩根大通证券有限责任公司**  
**关于北京碧水源科技股份有限公司**  
**限售股解禁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（以下简称“一创摩根”或“保荐机构”）作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”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《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》等有关规定，本保荐机构针对碧水源限售股份解除限售上市流通进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：

**一、公司首次公开发行股票及有限售条件流通股情况**

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]369号”文核准，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,700万股，每股面值1.00元，发行价格69.00元/股，其中网下配售740万股，网上发行2,960万股，并于2010年4月21日起在深圳证券交易所上市交易，证券简称“碧水源”，股票代码“300070”。发行前，公司总股本为110,000,000股。发行后，公司总股本为147,000,000股。

2011年3月22日，公司2010年度股东大会审议通过，以公司2010年12月31日总股本147,000,000股为基数，以资本公积向2011年5月17日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全体股东每10股转增12股。本次转增后，公司总股本由147,000,000股增至323,400,000股。

2012年4月19日，公司2011年度股东大会审议通过，以公司2011年12月31日总股本323,400,000股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1.00

元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股,合计转增 226,380,000 股,转增后股本增至 549,780,000 股。

公司自 2012 年 4 月 25 日进入股权激励行权期,公司采用自主行权方式,截至公告日合计行权期权共计 3,183,114 份,股本相应增加 3,183,114 股,公司总股本增至 552,963,114 股。

截至本提示性公告日,公司总股本为 552,963,114 股,首次公开发行前尚未解除限售的股份数量 244,783,000 股,占总股本的比例为 44.27%。

## 二、本次解除股份限售股东履行股份限售承诺情况

根据公司披露的招股说明书及上市公告书,本次解除股份限售股东对所持有股份资源锁定承诺情况如下:

控股股东和实际控制人文剑平先生、股东刘振国先生承诺:自发行人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发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。

除前述股份锁定承诺外,作为公司董事和高级管理人员的自然人股东文剑平先生、刘振国先生同时承诺:在其承诺锁定的股份锁定期满后,在其担任公司董事、高级管理人员一职或数职期间内,每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%,并且在辞去该等职务后的六个月内,不转让所持发行人的股份。

截止本核查意见出具之日,本次申请解除股份限售的股东履行了上述承诺;上述股东不存在非经营性占用公司资金的情况,公司对上述股东亦不存在违规担保。

## 三、本次有限售条件流通股的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期:2013 年 4 月 22 日(星期一)。
- 2、本次解除限售股份数量为 244,783,000 股,占总股本的 44.27%;于解禁

日实际可上市流通限售股份数量为 61,195,750 股，占总股本的 11.07%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为自然人股东 2 名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）	备注
1	文剑平	139,876,000	139,876,000	34,969,000	董事、高管
2	刘振国	104,907,000	104,907,000	26,226,750	董事、高管
合计		244,783,000	244,783,000	61,195,750	

5、本次申请解除股份限售的股东不存在间接持有上市公司股份的法人或个人。

#### 四、本次有限售条件流通股上市后股份变动情况

本次有限售条件流通股上市流通后，公司股本结构变动如下：

股份类型	股份变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、有限售条件股份	294,412,150	183,587,250	244,783,000	233,216,400
1、国有法人持股	0	0	0	0
2、境内非国有法人持股	0	0	0	0
3、境内自然人持股	244,783,000	0	244,783,000	0
4、高管股份	49,629,150	183,587,250	0	233,216,400
二、无限售条件股份	258,550,964	61,195,750	0	319,746,714
三、股份总数	552,963,114	0	0	552,963,114

## 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构一创摩根认为：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》、《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；截至本核查意见出具之日，碧水源对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构同意碧水源本次解除限售股份上市流通。

（本页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于北京碧水源科技股份有限公司限售股解禁上市流通的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人签名： \_\_\_\_\_

熊顺祥

陈晔

第一创业摩根大通证券有限责任公司

2013年4月16日