

中银国际证券有限责任公司关于 烟台龙源电力技术股份有限公司 限售股份上市流通的核查意见

中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“龙源技术”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，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》等法律、行政法规及业务规则，对龙源技术本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、龙源技术首次公开发行股票和发行后股本变动情况

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“龙源技术”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]986号”文件核准，采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行2,200万股人民币普通股。经深圳证券交易所“深证上[2010]263号”文件同意，公司发行的人民币普通股股票于2010年8月20日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“龙源技术”，股票代码“300105”。发行前，公司总股本为66,000,000股，发行后，公司总股本为88,000,000股。

2011年5月5日，公司实施了2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本变更为158,400,000股。

2012年5月15日，公司实施了2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本变更为285,120,000股。

目前公司股份总额为285,120,000股，截至本核查意见出具日，尚未解除限售的股份数量为213,840,000股。

二、公司限售股东承诺及履行情况

1、招股说明书、上市公告书中做出的承诺

公司实际控制人中国国电集团公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，中国国电集团公司及其控制企业不转让或者委托他人管理其在本次发行前已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司控股股东国电科技环保集团股份有限公司以及股东雄亚（维尔京）有限公司、烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司、烟台海融电力技术有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

通过烟台和缘电力技术股份有限公司（以下简称“烟台和缘”）间接持有公司股份的董事、监事、高管及上述人员的配偶王雨蓬、宋浩、郝欣冬、郑丽丰、刘士香、王红霄六人分别承诺其持有的烟台和缘的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让，并向公司申报所持有的烟台和缘的股份及其变动情况，在其或其配偶任职期间每年转让的股份不超过其所持有烟台和缘股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的烟台和缘股份。

2、股份锁定承诺的履行情况

本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在侵害公司利益的行为，上市公司不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2013 年 8 月 21 日（星期三）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 213,840,000 股，占公司股本总额的比例 75.00%；实际可上市流通股份为 194,040,000 股，占总股本的 68.06%。
- 3、本次解除限售股份的股东为四家法人股东。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

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	国电科技环保集团股份有限公司	66,290,400	66,290,400	66,290,400	-

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
2	雄亚（维尔京）有限公司	53,460,000	53,460,000	53,460,000	-
3	烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司	51,321,600	51,321,600	51,321,600	-
4	烟台海融电力技术有限公司	42,768,000	42,768,000	22,968,000	本次解除限售的股份中，处于质押冻结状态的股份数量为 19,800,000 股，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。
合计		213,840,000	213,840,000	194,040,000	-

四、保荐机构的核查意见

中银国际经核查后认为，持有公司有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中银国际对公司本次限售股份上市流通无异议。

（此页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于烟台龙源电力技术股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

莫 斌

张 帆

中银国际证券有限责任公司

2013年8月13日