

民生证券股份有限公司关于 北京雪迪龙科技股份有限公司部分限售股份 上市流通的保荐意见

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙”、“公司”）首次向社会公开发行 3,438 万股股票已于 2012 年 3 月 9 日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和公司股东的相关承诺，公司法人股东北京海岸淘金创业投资有限公司（以下简称“海岸淘金”）持有的公司股份 618.56 万股股票之限售期将于 2013 年 9 月 26 日到期，其持有的公司股份 618.56 万股可上市流通。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为雪迪龙的保荐机构，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，对上述雪迪龙股东申请限售股份上市流通相关事宜进行了核查，发表如下保荐意见：

一、本次申请上市流通的雪迪龙限售股份情况

（一）雪迪龙首次公开发行股票上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】151 号”文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,438 万股，并于 2012 年 3 月 9 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。股票代码：002658，股票简称：雪迪龙。首次公开发行后公司总股本变更为 13,747.28 万股。

2013 年 7 月 4 日，雪迪龙实施 2012 年度权益分派，以资本公积金按每 10 股转增 10 股向全体股东转增股本，转增后公司总股本增至 27,494.56 万股，公司法人股东海岸淘金持股 618.56 万股。

2013 年 7 月 4 日至今，雪迪龙股本未发生变化。

（二）本次限售股份上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通时间为 2013 年 9 月 26 日。
- 2、本次解除限售股份的数量为 618.56 万股，占公司总股本的 2.25%。
- 3、限售股份持有人本次可上市流通情况，具体如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）
1	北京海岸淘金创业投资有限公司	6,185,600	6,185,600	6,185,600

二、雪迪龙股东关于股份锁定的承诺及其执行情况

（一）股东关于股份锁定的承诺

本次申请解除股份限售的股东为公司的法人股东北京海岸淘金创业投资有限公司。2010年9月海岸淘金以增资方式取得雪迪龙309.28万股股份，本次增资的工商变更登记于2010年9月26日完成。

根据公司披露的《首次公开发行股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的法人股东海岸淘金对所持股份做出的承诺如下：

自本公司持有发行人公开发行股票前发行的股份之日起（以完成工商变更登记手续日期为基准日）的三十六个月内，不转让本公司所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；且在自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司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。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。

（二）承诺执行情况

经核查，雪迪龙法人股东海岸淘金所持限售股份均在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定，股东海岸淘金已严格履行了股份锁定承诺。

三、对有关证明文件的核查情况

为雪迪龙法人股东申请限售股份上市流通相关事宜，我们核查了以下证明文件：

- 1、《北京雪迪龙科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》；
- 2、《北京雪迪龙科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》；
- 3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记存管部出具的2013年9月13日公司《股本结构表》和《限售股份明细数据表》；
- 4、《中小企业板上市公司限售股份上市流通申请表》。

四、保荐机构核查意见

经审慎核查，截至本保荐意见出具之日，民生证券就雪迪龙申请限售股份上市流通事宜出具如下意见：

1、北京雪迪龙科技股份有限公司限售股份持有人海岸淘金严格遵守了公司首次公开发行股票并上市前所做的承诺。

2、北京雪迪龙科技股份有限公司限售股份持有人海岸淘金此次申请 618.56 万股于 2013 年 9 月 26 日解除限售，实际可上市流通数量为 618.56 万股，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

（以下无正文）

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京雪迪龙科技股份有限公司部分限售股份上市流通的保荐意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

苏欣

杨卫东

民生证券股份有限公司

2013年9月23日