

西部证券股份有限公司
关于西安启源机电装备股份有限公司
有限售条件流通股上市流通之核查意见书

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐机构”）作为西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“启源装备”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《公司法》、《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》等有关法律法规的规定，对启源装备首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1550万股，并于2010年11月12日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本为4550万股，发行上市后总股本为6100万股。

2011年5月13日，公司实施完毕了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以2010年12月31日公司总股本6100万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本6100万股，转增后股本增至12,200万股。

截至本核查意见出具日，公司总股本为122,000,000股。其中有限售条件的股份为57,167,224股，无限售条件的股份为64,832,776股。

二、申请解除限售股股东履行承诺情况

1、控股股东中国新时代国际工程公司和中机国际（西安）技术发展有限公司、上海华觉投资有限公司、陈元华、张弼强、郭新安、边芳军、郭磊鹰、李涛、马立兴（2009年7月31日受让的2万股公司股份，该部分股份2011年5月资本公积转增股本后增至4万股）等股东承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让其直接或间接持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

2、作为公司董事、监事、高级管理人员，股东陈元华、郭新安、边芳军承

诺：前述承诺期满后，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。

同时以上人员还承诺：若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。

3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保。

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 11 月 12 日。

2、本次解除限售的股东共计 11 名，解除限售股份共计 55,266,200 股，占公司股本总额的 45.3002%，实际可上市流通数量为 47,190,000 股，占公司股本总额的 38.6803%。

3、股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量	本次可解除限售股份数量	本次实际可上市流通股数量	本次实际可上市流通股份数占公司股份总数的比例（%）	备注
1	中国新时代国际工程公司	36,420,000	36,420,000	36,420,000	29.8525%	
2	上海华觉投资有限公司	4,266,200	4,266,200	0	0.0000%	质押 4,266,200 股
3	中机国际(西安)技术发展有限公司	4,440,000	4,440,000	4,440,000	3.6393%	
4	全国社会保障基金理事会转持三户	3,100,000	3,100,000	3,100,000	2.5410%	

5	马立兴	40,000	40,000	40,000	0.0328%	
6	边芳军	40,000	40,000	10,000	0.0082%	财务总监
7	张弼强	1,820,000	1,820,000	1,820,000	1.4918%	
8	郭新安	100,000	100,000	25,000	0.0205%	副总经理
9	李涛	80,000	80,000	80,000	0.0656%	
10	陈元华	4,940,000	4,940,000	1,235,000	1.0123%	监事
11	郭磊鹰	20,000	20,000	20,000	0.0164%	
	总计	55,266,200	55,266,200	47,190,000	38.6803%	

注：本次解除限售的股份中，上海华觉投资有限公司质押股份数为 4,266,200 股。质押期限：2013 年 1 月 14 日至 2014 年 1 月 10 日。

四、股份变动情况表

单位：股

股份性质	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	57,167,224	3,810,000	55,266,200	5,711,024
1、国家持股				
2、国有法人持股	43,960,000		43,960,000	0
3、其他内资持股	11,306,200		11,306,200	0
其中：境内非国有法人持股	4,266,200		4,266,200	0
境内自然人持股	7,040,000		7,040,000	0
4、外资持股				
其中：境外法人持股				
境外自然人持股				
5、高管股份	1,901,024	3,810,000		5,711,024
二、无限售条件流通股	64,832,776	51,456,200		116,288,976
1、人民币普通股	64,832,776	51,456,200		116,288,976
2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				
4、其他				
三、总股本	122,000,000	55,266,200	55,266,200	122,000,000

五、保荐机构核查意见

1、启源装备本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

2、启源装备限售股持有人均严格履行了首次公开发行时作出的承诺；

3、启源装备对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，保荐机构和保荐代表人对启源装备本次限售股份上市流通申请无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于西安启源机电装备股份有限公司有限售条件流通股上市流通之核查意见书》之签章页）

保荐代表人：

陈绍林

祝 健

西部证券股份有限公司

2013年 11月 4日