

第一创业摩根大通证券有限责任公司关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司

首次公开发行前已发行股份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（以下称“一创摩根”或“保荐机构”）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“北玻股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对北玻股份部分首次公开发行前已发行股份的解锁及上市流通事项发表如下核查意见：

一、首次公开发行前已发行股份及上市后历次股份变动情况

北玻股份首次公开发行前股本为20,000万股。2011年8月12日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文核准，北玻股份首次向社会公开发行人民币普通股股票6,700万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币13.50元/股。并经深圳证券交易所深证上[2011]265号文同意，于2011年8月30日在深圳证券交易所中小企业板上市交易，上市时股本总额为26,700万股。

公司2012年5月10日召开的2011年年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案：以总股本26,700万股为基数，每10股派现金红利人民币3元（含税，扣税后，个人股东、投资基金和合格境外机构投资者实际每10股派2.200000元现金，对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时以未分配利润向全体股东每10股送5股，增加股本133,500,000股，公司总股本增加为400,500,000股。利润分配已于2012年6月6日实施完毕。

截止本核查意见出具之日，公司总股本为400,500,000股，其中限售股为283,687,224股。

二、本次申请解除股份限售股东的承诺及其履行情况

1、申请解除股份限售股东的承诺事项：

公司控股股东（高学明）及其关联股东（冯进军、高学林、冯意刚、陈玉珍）郑重承诺：自公司股票首次公开发行上市交易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股份。

公司其他股东承诺：自公司股票首次公开发行上市交易之日起十二个月内，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。

在上述承诺期届满后，除法人股东深圳富春成长投资有限公司（以下简称“富春成长”）和荣盛创业投资有限公司（以下简称“荣盛投资”）外，其他自然人股东（包括公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员）无论本人是否还在公司任职，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十，特殊情况由公司董事会批准，根据监管部门有关规定解除此项锁定。

2、本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履行了上述承诺。

3、本次可上市流通限售股份持有股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

4、根据股东上市前承诺，自本次股份解除限售之日起，公司将史寿庆先生等的 151 名自然人股东所持有的公司公开发行前股份的 60%即 19,337,646 股进行再次锁定；且其中的 9 名持有公司股份的董事、监事、高级管理人员同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份的实际上市流通日期为2013年12月18日。

2、本次解除限售股份的数量为25,783,422股，占公司股份总数的6.4378%；实际解除限售的首发上市前股份数量为6,445,776股，占公司股份总数的1.6094%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为151人，全部为自然人股东。

4、本次股份解除限售及上市流通明细表：

序号	股东名称	首发上市前股份数量（股）	所持首发前公司股份数量（含送转股）（股）	所持有限售股数量（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际解除限售的首发上市前股份数量（股）	备注
1	史寿庆	2,012,911	3,019,366	2,415,493	2,415,493	603,873	公司董事、高管；根据每年转让不超过所持公司股份数量的 25%的规定，本次实际流通数量为 150,969 股。
2	施玉安	1,183,062	1,774,593	1,419,675	1,419,675	354,918	公司董事；于 2012 年卖出 5 万股，根据每年转让不超过所持公司股份

							数量的 25%的规定, 本次实际流通数量为 126, 230 股。
3	雷敏	523, 656	785, 484	628, 388	628, 388	157, 096	公司高管; 根据每年转让不超过所持公司股份数量的 25%的规定, 本次实际流通数量为 39, 275 股。
4	常海明	488, 308	732, 462	585, 970	585, 970	146, 492	公司董事、高管; 根据每年转让不超过所持公司股份数量的 25%的规定, 本次实际流通数量为 36, 624 股。
5	史炎	266, 350	399, 525	319, 620	319, 620	79, 905	公司监事; 根据每年转让不超过所持公司股份数量的 25%的规定, 本次实际流通数量为 19, 976 股。
6	孟宪慧	218, 670	328, 005	262, 404	262, 404	65, 601	公司监事; 根据每年转让不超过所持公司股份数量的 25%的规定, 本次实际流通数量为 16, 400 股。
7	赵洛如	208, 804	313, 206	250, 565	250, 565	62, 641	公司高管; 根据每年转让不超过所持公司股份数量的 25%的规定, 本次实际流通数量为 15, 661 股。
8	夏冰	102, 758	154, 137	123, 310	123, 310	30, 827	公司高管; 根据每年转让不超过所持公司股份数量的 25%的规定, 本次实际流通数量为 7, 707 股。
9	顾千	36, 994	55, 491	44, 393	44, 393	11, 098	公司监事; 根据每年转让不超过所持公司股份数量的 25%的规定, 本次实际流通数量为 2, 775 股。
董监高人员小计		5, 041, 513	7, 562, 269	6, 049, 818	6, 049, 818	1, 512, 451	
10	方立	2, 035, 473	3, 053, 210	2, 442, 568	2, 442, 568	610, 642	每年转让不超过所持首发前公司股份数量的 20%。
11	白雪峰	1, 979, 896	2, 969, 844	2, 375, 876	2, 375, 876	593, 968	同上
12	徐岭钦	1, 659, 821	2, 489, 732	1, 991, 786	1, 991, 786	497, 946	同上
13	李亚雷	1, 417, 297	2, 125, 945	1, 700, 756	1, 700, 756	425, 189	同上
14	何光俊	945, 766	1, 418, 649	1, 134, 920	1, 134, 920	283, 729	同上
15	褚顺林	459, 536	689, 304	551, 444	551, 444	137, 860	同上
16	刘凌云	437, 340	656, 010	524, 808	524, 808	131, 202	同上
17	高琦	400, 000	600, 000	480, 000	480, 000	120, 000	同上
18	樊天峰	272, 926	409, 389	327, 512	327, 512	81, 877	同上
19	李耕利	213, 738	320, 607	256, 486	256, 486	64, 121	同上
20	邵宏农	200, 584	300, 876	240, 701	240, 701	60, 175	同上
21	周新元	200, 000	300, 000	240, 000	240, 000	60, 000	同上
22	吴强	198, 940	298, 410	238, 728	238, 728	59, 682	同上
23	韩俊峰	182, 498	273, 747	218, 998	218, 998	54, 749	同上

24	刘建军	182,498	273,747	218,998	218,998	54,749	同上
25	胡绪波	170,168	255,252	204,202	204,202	51,050	同上
26	李建森	168,524	252,786	202,229	202,229	50,557	同上
27	汪培志	162,770	244,155	195,324	195,324	48,831	同上
28	王德军	155,370	233,055	186,444	186,444	46,611	同上
29	陈洛川	147,972	221,958	177,567	177,567	44,391	同上
30	熊新君	139,752	209,628	167,703	167,703	41,925	同上
31	戴陆节	133,174	199,761	159,809	159,809	39,952	同上
32	冯明松	133,174	199,761	159,809	159,809	39,952	同上
33	胡加玉	133,174	199,761	159,809	159,809	39,952	同上
34	任克兢	133,174	199,761	159,809	159,809	39,952	同上
35	王继峰	133,174	199,761	159,809	159,809	39,952	同上
36	王良欢	133,174	199,761	159,809	159,809	39,952	同上
37	金雪芳	131,530	197,295	157,836	157,836	39,459	同上
38	陈春兰	106,868	160,302	128,242	128,242	32,060	同上
39	汪宸	85,494	128,241	102,593	102,593	25,648	同上
40	陈天辉	83,850	125,775	100,620	100,620	25,155	同上
41	孙行建	83,850	125,775	100,620	100,620	25,155	同上
42	史宝仲	80,562	120,843	96,675	96,675	24,168	同上
43	毕冬梅	73,986	110,979	88,784	88,784	22,195	同上
44	邓宏乐	73,986	110,979	88,784	88,784	22,195	同上
45	高广峰	73,986	110,979	88,784	88,784	22,195	同上
46	马耀林	73,986	110,979	88,784	88,784	22,195	同上
47	王春林	73,986	110,979	88,784	88,784	22,195	同上
48	张雅薇	73,986	110,979	88,784	88,784	22,195	同上
49	赵勇	73,986	110,979	88,784	88,784	22,195	同上
50	周锋	73,986	110,979	88,784	88,784	22,195	同上
51	段嘉勇	69,876	104,814	83,852	83,852	20,962	同上
52	侯松涛	69,876	104,814	83,852	83,852	20,962	同上
53	李成铭	69,876	104,814	83,852	83,852	20,962	同上
54	李俊峰	69,876	104,814	83,852	83,852	20,962	同上

55	刘越明	65,766	98,649	78,920	78,920	19,729	同上
56	沈雪芳	65,766	98,649	78,920	78,920	19,729	同上
57	许明凯	65,766	98,649	78,920	78,920	19,729	同上
58	杨渊晰	65,766	98,649	78,920	78,920	19,729	同上
59	张天良	65,766	98,649	78,920	78,920	19,729	同上
60	张玉堂	65,766	98,649	78,920	78,920	19,729	同上
61	吴建军	62,478	93,717	74,974	74,974	18,743	同上
62	冯新安	60,832	91,248	72,999	72,999	18,249	同上
63	金林清	59,188	88,782	71,026	71,026	17,756	同上
64	全晓萍	59,188	88,782	71,026	71,026	17,756	同上
65	巴萃	52,612	78,918	63,135	63,135	15,783	同上
66	顾建平	52,612	78,918	63,135	63,135	15,783	同上
67	张学军	52,612	78,918	63,135	63,135	15,783	同上
68	滑明亮	50,968	76,452	61,162	61,162	15,290	同上
69	孟黑乐	50,146	75,219	60,176	60,176	15,043	同上
70	赵志安	42,748	64,122	51,298	51,298	12,824	同上
71	郝卫东	36,994	55,491	44,393	44,393	11,098	同上
72	李兵	36,994	55,491	44,393	44,393	11,098	同上
73	李华	36,994	55,491	44,393	44,393	11,098	同上
74	孟宝莉	36,994	55,491	44,393	44,393	11,098	同上
75	王娜	36,994	55,491	44,393	44,393	11,098	同上
76	赵鹏	36,994	55,491	44,393	44,393	11,098	同上
77	海玉虎	35,348	53,022	42,418	42,418	10,604	同上
78	苏巧珍	35,348	53,022	42,418	42,418	10,604	同上
79	李孝勇	34,526	51,789	41,432	41,432	10,357	同上
80	刘献伟	34,526	51,789	41,432	41,432	10,357	同上
81	乔滨媛	34,526	51,789	41,432	41,432	10,357	同上
82	贺旭鹏	33,704	50,556	40,445	40,445	10,111	同上
83	晋国强	32,882	49,323	39,459	39,459	9,864	同上
84	骆飞	32,882	49,323	39,459	39,459	9,864	同上
85	孟繁杰	32,882	49,323	39,459	39,459	9,864	同上

86	孙建刚	32,882	49,323	39,459	39,459	9,864	同上
87	王洛春	32,882	49,323	39,459	39,459	9,864	同上
88	杨公宪	32,882	49,323	39,459	39,459	9,864	同上
89	金国安	27,950	41,925	33,540	33,540	8,385	同上
90	亢小兵	27,950	41,925	33,540	33,540	8,385	同上
91	牛智力	26,306	39,459	31,568	31,568	7,891	同上
92	唐克俭	26,306	39,459	31,568	31,568	7,891	同上
93	樊致平	22,196	33,294	26,636	26,636	6,658	同上
94	高振东	22,196	33,294	26,636	26,636	6,658	同上
95	刘跃坤	21,374	32,061	25,649	25,649	6,412	同上
96	葛冬梅	20,552	30,828	24,663	24,663	6,165	同上
97	顾培全	20,552	30,828	24,663	24,663	6,165	同上
98	刘玉生	20,552	30,828	24,663	24,663	6,165	同上
99	张小荣	20,552	30,828	24,663	24,663	6,165	同上
100	张新治	20,552	30,828	24,663	24,663	6,165	同上
101	郭恬	19,730	29,595	23,676	23,676	5,919	同上
102	杨喜斌	19,730	29,595	23,676	23,676	5,919	同上
103	曹海豫	14,798	22,197	17,758	17,758	4,439	同上
104	陈建武	14,798	22,197	17,758	17,758	4,439	同上
105	陈铭	14,798	22,197	17,758	17,758	4,439	同上
106	董国强	14,798	22,197	17,758	17,758	4,439	同上
107	韩胜军	14,798	22,197	17,758	17,758	4,439	同上
108	黄辉	14,798	22,197	17,758	17,758	4,439	同上
109	李进生	14,798	22,197	17,758	17,758	4,439	同上
110	刘廷玉	14,798	22,197	17,758	17,758	4,439	同上
111	石俊峰	14,798	22,197	17,758	17,758	4,439	同上
112	王洛平	14,798	22,197	17,758	17,758	4,439	同上
113	王明春	14,798	22,197	17,758	17,758	4,439	同上
114	邹韶睿	14,798	22,197	17,758	17,758	4,439	同上
115	步志法	13,154	19,731	15,785	15,785	3,946	同上
116	程全胜	13,154	19,731	15,785	15,785	3,946	同上

117	楚安锁	13,154	19,731	15,785	15,785	3,946	同上
118	高俊杰	13,154	19,731	15,785	15,785	3,946	同上
119	焦红军	13,154	19,731	15,785	15,785	3,946	同上
120	寇红亮	13,154	19,731	15,785	15,785	3,946	同上
121	李广军	13,154	19,731	15,785	15,785	3,946	同上
122	刘新燕	13,154	19,731	15,785	15,785	3,946	同上
123	刘延峰	13,154	19,731	15,785	15,785	3,946	同上
124	卢军晓	13,154	19,731	15,785	15,785	3,946	同上
125	秦现武	13,154	19,731	15,785	15,785	3,946	同上
126	全云飞	13,154	19,731	15,785	15,785	3,946	同上
127	任爱省	13,154	19,731	15,785	15,785	3,946	同上
128	邵宏伟	13,154	19,731	15,785	15,785	3,946	同上
129	舒长久	13,154	19,731	15,785	15,785	3,946	同上
130	孙丽香	13,154	19,731	15,785	15,785	3,946	同上
131	孙文灿	13,154	19,731	15,785	15,785	3,946	同上
132	王会强	13,154	19,731	15,785	15,785	3,946	同上
133	王良希	13,154	19,731	15,785	15,785	3,946	同上
134	王士杰	13,154	19,731	15,785	15,785	3,946	同上
135	王涛	13,154	19,731	15,785	15,785	3,946	同上
136	张炳和	13,154	19,731	15,785	15,785	3,946	同上
137	张建军	13,154	19,731	15,785	15,785	3,946	同上
138	张新伟	13,154	19,731	15,785	15,785	3,946	同上
139	赵应豪	13,154	19,731	15,785	15,785	3,946	同上
140	康慧娟	8,220	12,330	9,864	9,864	2,466	同上
141	曹继东	7,398	11,097	8,878	8,878	2,219	同上
142	葛雪梅	7,398	11,097	8,878	8,878	2,219	同上
143	赵建敏	7,398	11,097	8,878	8,878	2,219	同上
144	崔虹虹	6,576	9,864	7,892	7,892	1,972	同上
145	金志强	6,576	9,864	7,892	7,892	1,972	同上
146	刘冬生	6,576	9,864	7,892	7,892	1,972	同上
147	马利星	6,576	9,864	7,892	7,892	1,972	同上

148	任东峰	6,576	9,864	7,892	7,892	1,972	同上
149	史韶峰	6,576	9,864	7,892	7,892	1,972	同上
150	周军	6,576	9,864	7,892	7,892	1,972	同上
151	朱春芹	6,576	9,864	7,892	7,892	1,972	同上
非董监高人员小计		16,444,619	24,666,929	19,733,604	19,733,604	4,933,325	
合计		21,486,132	32,229,198	25,783,422	25,783,422	6,445,776	

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员上市前所做的承诺，在以上限售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。

四、其他重要事项

公司自然人股东在《招股说明书》中承诺：其所持股份锁定期届满后，无论本人是否还在公司任职，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十。该承诺是指其所持有的公司公开发行前股份以及由持有公开发行前股份因转增股本、送红股等权益性分派所增加的股份，每年可转让不超过20%，五年后可以全部转让。同时担任公司董事、监事和高级管理人员的上述自然人股东买卖股份还应当遵守深圳证券交易所相关规定。

在此期间，如公司有转增股本、送红股等权益性分派，则可转让股份数量做相应调整。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：北玻股份本次申请解除限售股份数量及上市流通时间没有违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；保荐机构对北玻股份本次限售股份上市流通事项无异议。

（此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

刘宁斌

罗浩

第一创业摩根大通证券有限责任公司

2013 年12月13日