

**中航证券有限公司**

**关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司**

**部分限售股份上市流通的核查意见**

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”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》和《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，经审慎尽职调查，就铁汉生态本次限售股份上市流通事项，发表如下核查意见：

**一、公司首次公开发行股票情况及股本变动情况**

深圳市铁汉生态环境股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]354号文”核准，向社会公众公开发行1,550万股人民币普通股股票；公司发行的人民币普通股股票于2011年3月29日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“铁汉生态”，股票代码“300197”。上市时总股本为61,560,600股，其中首次公开发行前已发行的有限售条件的流通股为46,060,600股。

2011年9月17日，经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，以公司2011年6月30日总股本61,560,060股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增9股，共计转增股本55,404,540股，转增后公司总股本为116,965,140股，上述变更经广东正中珠江会计师事务所审验，并于2011年9月26日出具“广会所验字[2011]第10006130025号”验资报告。

2012年4月8日，经公司2011年度股东大会审议通过，以截止公司2011年12月31日总股本116,965,140股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增8股，共计转增股本93,572,112股，转增后公司总股本为210,537,252股，上述变更经广东正中珠江会计师事务所审验，并于2012年5月4日出具“广会所验字[2012]第12000410055号”验资报告。

2013年4月12日，经公司2012年度股东大会审议通过，以公司总股本210,537,252股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元（含税），共计分配利

润 31,580,587.80 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 105,268,626 股，转增后公司总股本增至 315,805,878 股。上述变更经广东正中珠江会计师事务所审验，并于 2013 年 5 月 13 日出具“广会所验字 [2013] 第 0202013055005698032 号”验资报告。

截至本核查意见出具日，公司总股本 315,805,878 股，其中，限售条件流通股 232,530,520 股，无限售条件流通股 83,275,358 股。

## 二、公司本次限售股份上市流通安排

1. 本次解除限售股份可上市流通时间为 2014 年 3 月 29 日（星期六），本次限售股份实际流通日为 2014 年 3 月 31 日（星期一）。

2. 本次限售股份解禁数量为 227,246,679 股，占公司股本总数的 71.96%；本次实际可上市流通数量为 99,810,138 股，占公司股本总数的 31.60%。

3. 本次申请解除股份限售的股东共计 8 名，其中 3 人为自然人。

4. 本次申请解除股份限售的股东是刘水、张衡、魏国锋、乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）、中国风险投资有限公司等。本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：

序号	股东名称	所持限售股份总数(包括高管锁定及首发前个人类限售)	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	职务	备注
1	刘水	163,110,380	163,110,380	40,777,595	董事长、总裁	注 1
2	张衡	5,318,055	5,318,055	1,329,514	董事、副总裁	注 2
3	魏国锋	1,486,954	1,486,954	371,739	副总裁	注 3
4	乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）	26,240,412	26,240,412	26,240,412		注 4
5	中国风险投资有限公司	6,218,177	6,218,177	6,218,177		
6	广州山河装饰工程有限公司	6,218,175	6,218,175	6,218,175		
7	深圳市创新投资集团有限公	12,436,351	12,436,351	12,436,351		

	司					
8	无锡力合创业投资有限公司	6,218,175	6,218,175	6,218,175		
	合计	227,246,679	227,246,679	99,810,138		

注1：刘水先生现任公司董事长、总裁，根据公司法规定和其本人承诺，自可流通之日起，每年转让的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十五，剩余股份作为高管股限售。

注2：张衡先生现任公司董事、副总裁，根据公司法规定和其本人承诺，自可流通之日起，每年转让的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十五，剩余股份作为高管股限售。

注3：魏国锋先生现任公司副总裁，根据公司法规定和其本人承诺，自可流通之日起，每年转让的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十五，剩余股份作为高管股限售。

注4：乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：木胜股东尹岚、吴忠明、黄美芳承诺，自可流通之日起，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五。同时作为刘水的关联方的刘溪、刘情、刘长承诺，在刘水担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，刘溪、刘情、刘长每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五。

- 1、监事尹岚在木胜投资持股 1.67%，通过木胜投资间接持有公司 437,340 股；
- 2、监事黄美芳在木胜投资持股 0.20%，通过木胜投资间接持有公司 52,481 股；
- 3、职工监事吴忠明在木胜投资持股 1.00%，通过木胜投资间接持有公司 262,404 股；
- 4、刘溪在木胜投资持股 46.07%，通过木胜投资间接持有公司 12,088,083 股；
- 5、刘情在木胜投资持股 3.33%，通过木胜投资间接持有公司 874,680 股；
- 6、刘长在木胜投资持股 1.00%，通过木胜投资间接持有公司 262,404 股。

以上六人通过木胜投资间接持有公司股份数量合计 13,977,392 股。根据解禁承诺，自可流通之日起，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，六人合计实际最高可转让股份数量为 3,494,348 股（13,977,392\*25%），公司董事会将监督其六人在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

### 三、本次申请解除股份限售股东做出的各项承诺及其承诺履行情况

#### (一) 本次申请解除股份限售股东的承诺情况

##### 1、上市公告书中公司股东关于股份锁定的承诺

发行人控股股东及实际控制人刘水, 自然人股东魏国锋、张衡承诺: 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份; 在上述期限届满后, 在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五; 离职后半年内, 不转让本人直接和间接持有的发行人股份。同时作为刘水的关联方的刘溪、刘情、刘长承诺, 在刘水担任发行人董事、监事、高级管理人员期间, 刘溪、刘情、刘长每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五; 刘水离职后半年内, 刘溪、刘情、刘长不转让本人直接和间接持有的发行人股份。

发行人法人股东木胜投资承诺: 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。同时木胜股东尹岚、吴忠明、黄美芳承诺, 在证券交易所上市交易之日起 36 个月后, 在本人担任发行人任职期间, 每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五; 离职后半年内, 不转让本人直接和间接持有的发行人股份。

发行人法人股东深圳创新投、无锡力合、中国风投、山河装饰承诺: 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本机构持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。

2、《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。

3、股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺

不适用。

4、股东后续追加的承诺

根据深圳证券交易所《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》的要求, 作为公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺: “本人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。”

（二）经核查，截至目前本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述承诺。

（三）经核查，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其进行任何担保。

#### **四、保荐机构核查意见**

经核查，中航证券认为：铁汉生态本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《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》和《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺。截至本核查意见出具之日，铁汉生态与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意铁汉生态本次解除部分股份限售并在创业板上市流通。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中航证券有限公司关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

---

谢 涛

---

阳 静

保荐机构：中航证券有限公司

2014年3月26日