

招商证券股份有限公司关于 北京韩建河山管业股份有限公司限售股解禁的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“本保荐机构”）作为北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“韩建河山”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件，本保荐机构对韩建河山本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、公司首次公开发行和股本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]952号文核准《关于核准北京韩建河山管业股份有限公司首次公开发行股票的批复》，北京韩建河山管业股份有限公司获准向社会公开发行3,668万股人民币普通股。实际发行价格为人民币11.35元/股。经上海证券交易所《上海证券交易所自律监管决定书》[2015]250号文批准，本公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所上市，股票简称“韩建河山”，股票代码“603616”；其中本次公开发行的3,668万股股票于2015年6月11日起上市交易，上市后公司总股本为14,668万股。

二、有关股东所作出的限售承诺及其履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中做出的承诺：

担任本公司董事、监事、高级管理人员的田玉波、田雄、田兴、隗合双、付立强、魏良彬、李德奎、李保伟、高凌霞、刘江宁、孙雪、刘福海承诺：自该公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接所持有的该公司股份，也不由该公司回购该部分股份；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让；在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有的该公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售该公司股票数量占其所持有该公司股票总数的比例不超过百分之五十。该公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘

价均低于首次公开发行价格,或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格,公司董事(不含独立董事)、监事及高级管理人员持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。对于本次发行前公司董事(不含独立董事)、监事及高级管理人员所持的公司股票,在其股票锁定期满后的第1至第24个月内,公司董事(不含独立董事)、监事及高级管理人员通过证券交易所减持的价格不低于本次发行价格。自公司股票上市至公司董事(不含独立董事)、监事及高级管理人员减持期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限将相应进行调整。不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

深圳嘉汇达投资管理有限公司(以下简称“嘉汇达投资”)和其他63名自然人股东承诺:自该公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接所持有的该公司股份,也不由该公司回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通或转让。

2、本次申请解除股份限售的股东在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、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项限售承诺。

4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市资金的情形,上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

三、本次限售股份上市流通安排

1、本次解除限售股份的可上市流通日期为2016年6月11日。

2、本次解除限售股份的数量为3,700.00万股,占总股本的25.22%,实际可上市流通数量为3,700.00万股,占总股本的25.22%。

3、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表:

序号	股东名称	持有限售股数量 (万股)	持有限售股占公 司总股本比例	本次上市流通数 量(万股)	剩余限售股数量 (万股)
1	嘉汇达投资	400	2.7270%	400	0
2	田玉波	290	1.9771%	290	0
3	田兴	160	1.0908%	160	0

序号	股东名称	持有限售股数量 (万股)	持有限售股占公 司总股本比例	本次上市流通数 量(万股)	剩余限售股数量 (万股)
4	李德奎	120	0.8181%	120	0
5	田国杰	120	0.8181%	120	0
6	田 雄	120	0.8181%	120	0
7	田玉涛	120	0.8181%	120	0
8	郑晏文	120	0.8181%	120	0
9	隗合双	90	0.6136%	90	0
10	付立强	80	0.5454%	80	0
11	刘江宁	80	0.5454%	80	0
12	刘亚军	80	0.5454%	80	0
13	金立平	70	0.4772%	70	0
14	田 毫	70	0.4772%	70	0
15	田 杰	70	0.4772%	70	0
16	田 旺	70	0.4772%	70	0
17	田玉国	70	0.4772%	70	0
18	魏良彬	70	0.4772%	70	0
19	张德刚	70	0.4772%	70	0
20	张桂平	70	0.4772%	70	0
21	陈 冲	60	0.4091%	60	0
22	王仲金	60	0.4091%	60	0
23	吴长明	60	0.4091%	60	0
24	杨天河	60	0.4091%	60	0
25	翟仲仁	60	0.4091%	60	0
26	李 勇	50	0.3409%	50	0
27	刘福海	50	0.3409%	50	0
28	孙伯毫	50	0.3409%	50	0
29	张立华	50	0.3409%	50	0
30	金 民	40	0.2727%	40	0
31	李 革	40	0.2727%	40	0
32	孙伯杰	40	0.2727%	40	0
33	孙伯学	40	0.2727%	40	0
34	田 华	40	0.2727%	40	0
35	田艳青	40	0.2727%	40	0
36	田玉永	40	0.2727%	40	0
37	杜庆春	30	0.2045%	30	0
38	高凌霞	30	0.2045%	30	0
39	高正庶	30	0.2045%	30	0
40	姜凤义	30	0.2045%	30	0
41	石广东	30	0.2045%	30	0
42	宋振兴	30	0.2045%	30	0
43	孙海龙	30	0.2045%	30	0

序号	股东名称	持有限售股数量 (万股)	持有限售股占公 司总股本比例	本次上市流通数 量(万股)	剩余限售股数量 (万股)
44	孙 雪	30	0.2045%	30	0
45	夏晓文	30	0.2045%	30	0
46	张洪源	30	0.2045%	30	0
47	张全海	30	0.2045%	30	0
48	赵金松	30	0.2045%	30	0
49	付立中	20	0.1364%	20	0
50	潘 民	20	0.1364%	20	0
51	陈亚民	16	0.1091%	16	0
52	李 虎	12	0.0818%	12	0
53	梁学军	12	0.0818%	12	0
54	付 凯	10	0.0682%	10	0
55	李大民	10	0.0682%	10	0
56	田中义	10	0.0682%	10	0
57	王泽国	10	0.0682%	10	0
58	张清瑞	10	0.0682%	10	0
59	陈玉坤	5	0.0341%	5	0
60	崔 钢	5	0.0341%	5	0
61	崔玉林	5	0.0341%	5	0
62	韩巨善	5	0.0341%	5	0
63	李保伟	5	0.0341%	5	0
64	尚余柱	5	0.0341%	5	0
65	孙凤昌	5	0.0341%	5	0
66	田健壮	5	0.0341%	5	0
67	王 德	5	0.0341%	5	0
68	王 进	5	0.0341%	5	0
69	王耀震	5	0.0341%	5	0
70	隗明梅	5	0.0341%	5	0
71	杨成全	5	0.0341%	5	0
72	姚茂顺	5	0.0341%	5	0
73	张长林	5	0.0341%	5	0
74	赵雪杰	5	0.0341%	5	0
75	赵艳飞	5	0.0341%	5	0
76	郑建华	5	0.0341%	5	0
合计		3,700	25.2250%	3,700	0

4、公司董事会承诺将监督相关股东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承诺情况。

四、股份变动情况表

本次限售股份上市流通后，本公司股本结构变动如下：

股份类型	股东名称	本次上市前 (万股)	变动数	本次上市后 (万股)
有限售条件的 流通股份	北京韩建集团有 限公司	7,000	0	7,000
	深圳嘉汇达投资 管理有限公司	400	-400	0
	深圳璞石投资企 业(有限合伙)	300	0	300
	田玉波	290	-290	0
	田 兴	160	-160	0
	李德奎	120	-120	0
	田国杰	120	-120	0
	田 雄	120	-120	0
	田玉涛	120	-120	0
	郑晏文	120	-120	0
	隗合双	90	-90	0
	付立强	80	-80	0
	刘江宁	80	-80	0
	刘亚军	80	-80	0
	金立平	70	-70	0
	田 毫	70	-70	0
	田 杰	70	-70	0
	田 旺	70	-70	0
	田玉国	70	-70	0
	魏良彬	70	-70	0
	张德刚	70	-70	0
	张桂平	70	-70	0
	陈 冲	60	-60	0
	王仲金	60	-60	0
	吴长明	60	-60	0
	杨天河	60	-60	0
	翟仲仁	60	-60	0
	李 勇	50	-50	0
	刘福海	50	-50	0
	孙伯毫	50	-50	0
张立华	50	-50	0	
金 民	40	-40	0	
李 革	40	-40	0	
孙伯杰	40	-40	0	
孙伯学	40	-40	0	
田 华	40	-40	0	

股份类型	股东名称	本次上市前 (万股)	变动数	本次上市后 (万股)
	田艳青	40	-40	0
	田玉永	40	-40	0
	杜庆春	30	-30	0
	高凌霞	30	-30	0
	高正庶	30	-30	0
	姜凤义	30	-30	0
	石广东	30	-30	0
	宋振兴	30	-30	0
	孙海龙	30	-30	0
	孙 雪	30	-30	0
	夏晓文	30	-30	0
	张洪源	30	-30	0
	张全海	30	-30	0
	赵金松	30	-30	0
	付立中	20	-20	0
	潘 民	20	-20	0
	陈亚民	16	-16	0
	李 虎	12	-12	0
	梁学军	12	-12	0
	付 凯	10	-10	0
	李大民	10	-10	0
	田中义	10	-10	0
	王泽国	10	-10	0
	张清瑞	10	-10	0
	陈玉坤	5	-5	0
	崔 钢	5	-5	0
	崔玉林	5	-5	0
	韩巨善	5	-5	0
	李保伟	5	-5	0
	尚余柱	5	-5	0
	孙凤昌	5	-5	0
	田健壮	5	-5	0
	王 德	5	-5	0
	王 进	5	-5	0
	王耀震	5	-5	0
	隗明梅	5	-5	0
	杨成全	5	-5	0
	姚茂顺	5	-5	0
	张长林	5	-5	0
	赵雪杰	5	-5	0
	赵艳飞	5	-5	0

股份类型	股东名称	本次上市前 (万股)	变动数	本次上市后 (万股)
	郑建华	5	-5	0
	有限售条件的流 通股份小计	11,000	-3,700	7,300
	无限售条件的流通股份	3,668	3,700	7,368
	总股本	14,668	0	14,668

五、其他事项说明

根据韩建河山 2016 年 1 月 6 日发布了《北京韩建河山管业股份有限公司关于控股股东完成增持公司股份计划的公告（公告编号:2016-001）》，“韩建集团于 2016 年 1 月 4 日通过上海证券交易所交易系统以买入方式增持公司 148,600 股股份,占公司总股本的 0.1%。”，同时“韩建集团承诺，在增持完成后六个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。”

六、保荐机构的核查意见

保荐机构经核查后认为：

韩建河山本次限售股份上市流通符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构同意韩建河山本次相关解除限售股份在上市流通。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于北京韩建河山管业股份有限公司限售股解禁的核查意见》之盖章页）

保荐代表人：

任强伟

韩汾泉

招商证券股份有限公司

2016年6月2日