

华西证券股份有限公司
关于陕西建设机械股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁的核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“建设机械”或“公司”）2013 年非公开发行股票保荐机构，根据《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》等相关法规规定，就建设机械本次非公开发行股票限售股上市流通事项进行了核查，并出具核查意见。

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（二）非公开发行限售股核准情况

经中国证监会《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]651 号）核准，建设机械于 2013 年 6 月向陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）发行 10,000 万股股票。本次发行完成后，公司股本由 141,556,000 股增至 241,556,000 股。

（三）非公开发行限售股股份登记情况

本次发行新增股份已于 2013 年 6 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。

（四）非公开发行限售股锁定期安排

建机集团认购的本次发行股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司于 2015 年实施发行股份购买资产并募集配套资金，股本增至 636,764,203 股。此后至今，公司股本数量没有变化。

三、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量

本次限售股上市流通数量为 10,000 万股。

（二）本次限售股上市流通日期

本次限售股上市流通日期为 2016 年 6 月 21 日。

(三) 股份解除限售及上市流通具体情况

股东名称	证券账户名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
建机集团	建机集团	100,000,000	15.70%	100,000,000	0

四、本次限售股上市流通的有关承诺

建机集团承诺，认购的本次发行股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。

截止本核查意见出具日，建机集团严格履行了上述承诺。

五、股本结构变动情况

本次非公开发行限售股份上市流通后，建设机械股本结构的变动情况如下：

股份类型		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	100,000,000	-100,000,000	0
	2、其他境内法人持有股份	205,246,746	0	205,246,746
	3、境内自然人持有股份	189,961,457	0	189,961,457
	有限售条件的流通股份合计	495,208,203	-100,000,000	395,208,203
无限售条件的流通股份	A 股	141,556,000	100,000,000	241,556,000
	无限售条件的流通股份合计	141,556,000	100,000,000	241,556,000
股份总额		636,764,203	0	636,764,203

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：建设机械本次限售股解除限售的数量、上市时间均符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求，本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对建设机械非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票限售股解禁的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：



于晨光



费春成

