

国都证券股份有限公司

关于广东凌霄泵业股份有限公司

首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见

国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”或“本保荐机构”）作为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“凌霄泵业”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定，对凌霄泵业本次限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查，并发表意见如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

凌霄泵业经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]885号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）19,370,000股，并于2017年7月11日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。

公司首次公开发行前股本为58,100,000股，首次公开发行后总股本为77,470,000股。

（二）公司上市后股本变动情况

2018年6月13日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于<2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》，确定以截止2017年12月31日的公司总股本77,470,000.00股为基数，按每10股派发现金红利8元人民币（含税），合计派发现金红利61,976,000.00元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体股东按每10股转增股本6股，共计转增46,482,000.00股，转增后公司股本由77,470,000.00股增加为123,952,000股。

本次权益分派已于 2018 年 6 月 29 日实施完毕，本次转增后公司总股本为 123,952,000 股。

截至本核查意见出具日，公司的总股本为 123,952,000 股，其中尚未解除限售的股份数量为 92,960,000 股（包含本次解除限售股份 40,075,477 股），占总股本的 75.00%。

二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺

1、上市公告书中做出的承诺

（1）公司董事、监事、高级管理人员刘子庚、李光勇、陈家潮、林谦、陆凤娟及黄厚清 6 名股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在向证券交易所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公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十；本人所持发行人的股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人的股票的锁定期自动延长至少六个月。本人不因职务变更、离职等原因放弃履行上述承诺。本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

（2）公司其余股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

（3）发行后持有公司 1%以上股份的股东林振军、吴向阳、罗美华、张肃宁、崔勇及陈惠霞 6 名股东承诺：本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

2、相关股东在《首次公开发行股票招股说明书》中做出的承诺与《首次公开发行股票上市公告书》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：无。

4、股东后续追加的承诺：无。

5、法定承诺和其他承诺：无。

(二) 本次申请解除股份限售的股东均严格履行了其做出的上述各项承诺。

(三) 本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保的情形。

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：2018年7月11日（星期三）。

2、本次解除限售股份数量为40,075,477股，占公司总股本的32.33%。

3、本次解除股份限售的股东人数共185名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

(单位：股)

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	质押/冻结数量	备注	序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	质押/冻结数量	备注
1	张肃宁	3,534,778	3,534,778	-		94	阮秀琼	86,400	86,400	-	
2	李琪	7,600	7,600	-		95	冯少棣	15,600	15,600	-	
3	严仕祥	28,400	28,400	-		96	杨继豪	44,000	44,000	-	
4	梁道妃	59,600	59,600	-		97	邓日兰	38,864	38,864	-	
5	张秀娟	2,400	2,400	-		98	伍荣军	15,600	15,600	-	
6	金玉香	1,116,245	1,116,245	-		99	张真	15,600	15,600	-	
7	黄厚清	464,741	464,741	-	备注1	100	徐明焕	52,000	52,000	-	
8	杨永兰	46,800	46,800	-		101	张丽珍	59,600	59,600	-	
9	黄东飞	15,600	15,600	-		102	林姬	26,000	26,000	-	
10	黄维正	7,600	7,600	-		103	黄少芳	130,560	130,560	-	
11	张尚贵	122,000	122,000	-		104	陈永所	15,600	15,600	-	
12	谢雨君	23,600	23,600	-		105	梁雪	19,200	19,200	-	
13	霍果	26,000	26,000	-		106	蔡颜	44,000	44,000	-	
14	方富娟	187,200	187,200	-		107	龙浩	243,200	243,200	-	

15	陈海	39,552	39,552	-	108	梁启明	23,600	23,600	-	
16	李向华	23,200	23,200	-	109	杨继连	59,600	59,600	-	
17	黎清毅	77,568	77,568	57,600	110	李益	46,800	46,800	-	
18	许大庆	218,477	218,477	-	111	杨才凤	54,136	54,136	-	
19	余兴和	15,600	15,600	-	112	关琼	190,400	190,400	-	
20	梁道德	23,200	23,200	-	113	游祖杨	116,803	116,803	-	
21	黄水兰	6,800	6,800	-	114	杨丽珍	7,600	7,600	-	
22	陈兰英	72,336	72,336	-	115	谭开林	69,867	69,867	-	
23	黄道业	2,400	2,400	-	116	朱天政	21,200	21,200	-	
24	黄文连	75,200	75,200	-	117	姚贤鹏	15,600	15,600	-	
25	林谦	830,237	830,237	-	备注 2	118	林华英	49,400	49,400	-
26	曾强	18,800	18,800	-	119	范翠	44,528	44,528	-	
27	林振军	4,464,981	4,464,981	3,633,600	120	蓝丽	26,160	26,160	-	
28	莫加焕	300,400	300,400	-	121	张德连	85,600	85,600	-	
29	唐金群	94,800	94,800	-	122	黄兆玲	23,200	23,200	-	
30	林小雪	46,800	46,800	-	123	林家干	185,200	185,200	-	
31	李文杰	136,200	136,200	-	124	张廷礼	8,000	8,000	-	
32	潘永容	3,600	3,600	-	125	罗雄劲	38,800	38,800	-	
33	冯干	23,200	23,200	-	126	张瑞婵	7,371	7,371	-	
34	陈观宇	7,600	7,600	-	127	谢汝卿	98,400	98,400	-	
35	张建芳	27,200	27,200	-	128	汪碧环	85,400	85,400	-	
36	吴振荣	8,000	8,000	-	129	黄天云	156,000	156,000	-	
37	陆凤娟	464,741	464,741	-	备注 3	130	陈惠霞	1,673,208	1,673,208	-
38	黄业生	40,000	40,000	-	131	严伟光	34,800	34,800	-	
39	朱北任	261,600	261,600	-	132	张秀玲	20,400	20,400	-	
40	吴向阳	4,371,960	4,371,960	3,059,200	133	冯淑仪	19,600	19,600	-	
41	袁海燕	7,600	7,600	-	134	谢庆杰	67,496	67,496	-	
42	陈月华	82,800	82,800	-	135	陈家潮	786,725	786,725	-	
43	张朝友	21,152	21,152	-	136	蓝海英	30,800	30,800	-	
44	张志娟	60,000	60,000	-	137	李光勇	464,741	464,741	-	
45	孙圣来	46,800	46,800	-	138	刘经纬	3,600	3,600	-	
46	崔勇	2,325,509	2,325,509	-	139	梁华桥	40,475	40,475	-	
47	翁玮霞	124,483	124,483	-	140	王基英	170,419	170,419	-	
48	孙玉巧	80,352	80,352	-	141	郑向阳	223,248	223,248	-	
49	伍绍仿	146,000	146,000	146,000	142	陆浪平	20,800	20,800	-	
50	林秀容	106,000	106,000	-	143	欧斌	15,600	15,600	-	
51	梁琼基	329,600	329,600	172,160	144	许英	1,113,605	1,113,605	-	
52	吴景华	662,848	662,848	-	145	柯颂	7,600	7,600	-	
53	梁爱羚	106,000	106,000	-	146	张秀媛	4,000	4,000	-	

54	张强	44,000	44,000	-	147	林怡希	31,200	31,200	-
55	鲁业冰	30,800	30,800	-	148	张统	2,400	2,400	-
56	梁胜权	64,600	64,600	-	149	唐乃俊	52,000	52,000	-
57	萧传武	138,400	138,400	-	150	谭兰芳	518,800	518,800	-
58	邓惠玲	101,000	101,000	-	151	沈伟	9,216	9,216	-
59	林广桦	39,200	39,200	-	152	陈开琼	44,000	44,000	-
60	韦秀芬	67,200	67,200	-	153	杨永锋	56,800	56,800	-
61	陈仕群	51,896	51,896	-	154	梁锦云	25,235	25,235	-
62	彭冀业	240,000	240,000	-	155	郑章文	134,800	134,800	-
63	谭仲华	606,616	606,616	-	156	甘扬芳	626,840	626,840	-
64	甘凤英	299,360	299,360	-	157	林茂霞	46,800	46,800	-
65	刘和	266,400	266,400	-	158	李煜文	8,000	8,000	-
66	罗文英	36,000	36,000	-	159	黄燕梅	94,832	94,832	-
67	黄国敏	99,920	99,920	-	160	陈开燕	38,800	38,800	-
68	温兆燕	36,000	36,000	-	161	杨绕阳	4,000	4,000	-
69	张启善	54,200	54,200	-	162	肖晓雯	4,000	4,000	-
70	袁卫维	88,931	88,931	-	163	梁飞婵	20,400	20,400	-
71	罗美华	3,704,640	3,704,640	-	164	赖德儒	15,600	15,600	-
72	李玉荷	96,651	96,651	-	165	曾庆银	52,000	52,000	-
73	陈志尧	415,800	415,800	-	166	柯志琼	8,000	8,000	-
74	阮贵群	55,939	55,939	-	167	张权	65,488	65,488	-
75	曾小梅	203,509	203,509	-	168	李宛眉	7,600	7,600	-
76	常欢迎	82,800	82,800	-	169	林家媚	44,000	44,000	-
77	黄家梅	70,000	70,000	-	170	柯明平	70,723	70,723	-
78	王昭兰	59,600	59,600	-	171	罗仕平	8,000	8,000	-
79	李光明	30,800	30,800	-	172	杨兰芳	4,000	4,000	-
80	杨仕	66,800	66,800	-	173	陈万成	15,600	15,600	-
81	罗忠	398,248	398,248	-	174	林志光	40,704	40,704	-
82	林振保	18,200	18,200	-	175	莫奕兴	76,627	76,627	-
83	陈超兰	30,800	30,800	-	176	王立广	59,600	59,600	-
84	陈少珍	42,392	42,392	-	177	张达楚	15,600	15,600	-
85	黎少冰	96,632	96,632	-	178	林家创	20,400	20,400	-
86	谢彦华	44,000	44,000	-	179	刘子庚	1,108,056	1,108,056	- 备注 3
87	刘经仙	23,600	23,600	-	180	赖翠萍	42,320	42,320	-
88	黄伟媗	284,800	284,800	-	181	蓝荣娣	15,600	15,600	-
89	王昌汉	16,000	16,000	-	182	潘朝顺	3,600	3,600	-
90	蓝飞连	38,800	38,800	-	183	杨永燕	98,000	98,000	-
91	温华权	64,336	64,336	-	184	陈瑞	15,600	15,600	- 备注 4
92	许杨渝	18,400	18,400	-	185	谢军	4,000	4,000	-

93	李源生	125,800	125,800	-						
----	-----	---------	---------	---	--	--	--	--	--	--

备注 1：黄厚清 2016 年 11 月 12 日前任公司董事、副总经理，已离职；

备注 2：林谦 2016 年 11 月 12 日至 2017 年 8 月 25 日任公司监事，2017 年 8 月 25 日离职，原定届满日期为 2019 年 11 月 12 日；

备注 3：陈家潮、刘子庚、李光勇和陆凤娟为公司现任董事、高级管理人员，其在公司任职期间每年转让的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；

备注 4：将失联股东李华辉、刘希扬、龙帮赞的股份临时确权到陈瑞名下代为保管。

5、公司董事会承诺将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺，其减持行为应严格遵从《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、公司本次部分限售股份申请解禁上市流通事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求；

2、公司本次限售股份解除数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

3、截至本核查意见出具之日，公司本次申请解除股份限售的股东均严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；

4、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份解禁相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，本保荐机构对凌霄泵业本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

