

万联证券股份有限公司

关于湖南机油泵股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通事项的核查意见

万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”、“保荐机构”）作为湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”、“湘油泵”）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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定的要求，对湘油泵首次公开发行限售股上市流通事项进行了核查，现将核查情况报告如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南机油泵股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕2359号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,230,000股，并于2016年11月30日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，公司总股本为80,920,000股。

公司2018年年度股东大会审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》，公司向公司全体股东每10股派发现金股利人民币3.7元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。上述方案实施完毕后，公司总股本为104,901,550股。

本次限售股上市类型为首次公开发行限售股，共涉及3名股东，分别为许仲秋、许文慧和刘亚奇。锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计31,511,631股，将于2019年12月2日起上市流通。

二、公司股票上市后股本数量及限售股数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为80,920,000股，其中有限售条件流通股为60,690,000股，无限售条件流通股为20,230,000股。

2017年11月30日，公司151名股东合计持有的36,450,284股首次公开发行限售股解除限售并上市流通。总股本保持不变，其中有限售条件股份减少至

24,239,716 股，无限售条件股份增加至 56,680,284 股。

公司于 2019 年 3 月 22 日召开 2018 年年度股东大会审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，实施差异化分红送转方案。根据《湖南机油泵股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》，公司总股本增加至 104,901,550 股，其中有限售条件股份增加至 31,511,631 股，无限售条件股份增加至 73,389,919 股。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为 104,901,550 股，其中有限售条件股份为 31,511,631 股，无限售条件股份为 73,389,919 股。

三、本次申请解除股份限售股东的有关承诺及履行情况

(一) 本次申请解除股份限售的股东在招股说明书、上市公告书中作出的承诺

本次申请解除股份限售的公司控股股东及实际控制人许仲秋及其关联股东许文慧、刘亚奇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东许仲秋、许文慧和刘亚奇承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%，离任后六个月内不转让其持有的公司股份，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份数量占其持有公司股份总数的比例不超过 50%；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

公司控股股东及实际控制人许仲秋，持有发行人股份的董事和高级管理人员许仲秋、许文慧、刘亚奇承诺：上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有的股份公司股票的锁定期自动延长 6 个月；首次公开发行股票前本人所持的股份公司股票，在股票锁定期满后的两年内，本人减持的股份的价格不低于本次发行价格；自股份公司上市至本人减持期间，股份公司如有派息、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；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

持股 5%以上的股东许仲秋、许文慧承诺：在上述限售期届满之日起两年内，

许仲秋、许文慧减持股份不超过持股数额的 20%；本人将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。但减持价格不得低于股份公司本次首发的新股价格；自股份公司上市至本人减持期间，股份公司如有派息、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；上述减持计划应在减持前 3 个交易日予以公告。

（二）股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格执行了上述承诺和规定。

四、本次限售股上市流通情况

本次解除限售股份数量为 31,511,631 股。

本次限售股上市流通日期为 2019 年 12 月 2 日。

本次限售股上市流通明细如下（单位：股）：

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次解除限售数量	剩余限售股数量
1	许仲秋	21,757,401	20.74%	21,757,401	0
2	许文慧	8,267,602	7.88%	8,267,602	0
3	刘亚奇	1,486,628	1.42%	1,486,628	0
合计		31,511,631	30.04%	31,511,631	0

五、股本结构变动情况

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	境内自然人持有股份	31,511,631	-31,511,631	0
	有限售条件的流通股份合计	31,511,631	-31,511,631	0
无限售条件的流通股份	A 股	73,389,919	31,511,631	104,901,550
	无限售条件的流通股份合计	73,389,919	31,511,631	104,901,550
股份总额		104,901,550		104,901,550

六、保荐机构的核查结论



经核查，保荐机构认为：截至核查意见出具之日，湘油泵本次申请解除股份限售的股东均严格遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺。公司本次限售股份上市流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》等相关法律法规和规范性文件的要求。公司对与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构同意湘油泵本次申请解除部分股份限售并上市流通。

（以下无正文）

（本页无正文，为《万联证券股份有限公司关于湖南机油泵股份有限公司首次公开发售限售股上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）：

王珩

王珩

王喆

王喆



保荐机构：万联证券股份有限公司



2019年11月16日