

中信证券股份有限公司
关于潍柴动力股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通之核查意见书

本保荐人保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、潍柴动力股份有限公司首次公开发行 A 股暨换股吸收合并湘火炬汽车集团股份有限公司的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监发行字[2007]64 号文核准，潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”、“公司”或“发行人”）公开发行人民币普通股（A 股）股票 190,653,552 股，以换股方式吸收合并了湘火炬汽车集团股份有限公司（以下简称“湘火炬”），并完成湘火炬的股权分置改革。

该次公开发行 A 股换股吸收合并中，潍柴动力换股价格为 20.47 元/股，湘火炬换股价格为 5.80 元/股，换股比例为 3.53:1。株洲市国有资产投资经营有限公司（后更名为“株洲市国有资产投资控股集团有限公司”，下称“株洲国资”）向该次 A 股发行换股吸收合并暨股权分置改革方案实施股权登记日在册的全体流通股股东送出股份，每 10 股流通股将获得 0.35 股对价。株洲国资以支付此对价后的股份按 3.53:1 的换股比例换成潍柴动力 A 股股票，流通股股东以获得此对价后的股份按 3.53:1 的换股比例换成潍柴动力 A 股股票。上述送股和换股过程将同时完成，不再分步实施。

为充分保护中小股东的利益，该次 A 股发行换股吸收合并暨股权分置改革方案将由第三方向湘火炬的流通股股东提供现金选择权，湘火炬的流通股股东可以以其所持有的湘火炬股票按照 5.05 元/股的价格全部或部分实行现金选择权，株洲国资承诺放弃现金选择权。

该次 A 股发行换股吸收合并暨股权分置改革方案于 2007 年 4 月 20 日实施换股吸收合并，2007 年 4 月 23 日换股到帐，股改实施完毕。潍柴动力 A 股股票于 2007 年 4 月 30 日在深圳证券交易所上市。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和财富里昂证券有限责任公司（该公司已于 2014 年 8 月正式更名为“上海华信证券有限责任公司”，以下简称“上海华信”）作为潍柴动力首次公开发行 A 股换股吸收合并湘火炬暨湘火炬股权分置改革的保荐人，参与了潍柴动力的发行保荐与持续督导工作，并对相关股东履行承诺情况进行督促指导。

二、潍柴动力相关股东在首次公开发行 A 股方案中有关承诺的履行情况

1、该次 A 股发行方案中的有关承诺情况

潍柴动力的原内资股股东、外资股（指 H 股以外的外资股，下同）持有人以及株洲国资，承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，并按照上述股改方案中承诺的换股价格及比例、现金选择权等安排履行相应义务。

株洲国资承诺，自潍柴动力股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的潍柴动力股份，也不由潍柴动力回购其所持有的潍柴动力股份。

潍柴动力的股东潍柴控股集团有限公司等 8 个法人发起人股东承诺其所持有的潍柴动力的股份将自潍柴动力股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由潍柴动力回购。

谭旭光等 24 名自然人股东承诺其所持有的潍柴动力的股份将自潍柴动力股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不实质转让，也不由潍柴动力回购。

2、相关股东承诺的履行情况

经中信证券核查，潍柴动力相关股东严格履行了在首次公开发行 A 股换股吸收合并暨股权分置改革时所做出的各项承诺。

三、潍柴动力相关股东追加有关承诺的履行情况

1、首次追加的有关承诺的情况

潍柴动力于 2010 年 7 月 28 日在深圳证券交易所发布 2010-17 号公告，潍柴动力发起人股东培新控股有限公司、福建龙岩工程机械（集团）有限公司、奥地利 IVM 技术咨询维也纳有限公司、山东省企业托管经营股份有限公司自愿做出不可撤销的承诺：分别将其持有的潍柴动力 26,320,000 股、24,080,000 股、

12,900,000股、11,500,000股有限售条件股份自2010年4月30日到期后再延长锁定三年,即自2010年4月30日限售期满之日起三十六个月内,不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份,也不会由潍柴动力回购。

同时,潍柴动力股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司自愿做出不可撤销的承诺:将其持有的潍柴动力8,330,437股有限售条件股份自2010年4月30日到期后再延长锁定三年,即自2010年4月30日限售期满之日起三十六个月内,不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让,也不会由潍柴动力回购。

潍柴动力于2010年8月17日在深圳证券交易所发布2010-19号公告,潍柴动力发起人股东潍柴控股集团有限公司、潍坊市投资公司、广西柳工集团有限公司及24名自然人发起人股东自愿做出不可撤销的承诺:分别将其持有的潍柴动力124,236,640股、30,898,480股、7,184,880股、23,680,000股有限售条件股份自2010年4月30日到期后再延长锁定三年,即自2010年4月30日限售期满之日起三十六个月内,不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份,也不会由潍柴动力回购。

同时,潍柴控股集团有限公司承诺,将其增持的公司15,961,860股无限售条件股份自2010年8月16日起限售锁定,锁定期至2013年4月30日止,限售锁定期间,不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份,也不会由潍柴动力回购。

2、再次追加的有关承诺的情况

潍柴动力于2013年5月20日在深圳证券交易所发布2013-17号公告,基于对潍柴动力未来发展的信心,公司发起人股东潍柴控股集团有限公司、潍坊市投资公司自愿做出不可撤销的承诺:分别将其持有的公司336,476,400股、74,156,352股有限售条件股份自2013年4月30日到期后再延长锁定三年,即自2013年4月30日限售期满之日起三十六个月内,不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份,也不会由公司回购。

谭旭光等24名自然人发起人股东自愿做出不可撤销的承诺:将其各自持有公司的总计56,832,000股无限售条件股份自2013年5月21日起自愿锁定,锁定期至2016年4月30日止。在该锁定期间,该等股东不会通过证券交易系统挂

牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由公司回购。

在锁定期间上述股东若违反上述承诺减持公司股份，其减持股份所得全部上缴公司。

3、相关股东承诺的履行情况

经中信证券核查，潍柴动力相关股东严格履行了在该次追加承诺公告中所做出的各项承诺。

四、潍柴动力自 A 股发行实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况

1、潍柴动力自 A 股发行实施后至今股本结构变化情况：

2008 年 11 月 3 日，潍柴动力 2008 年第二次临时股东大会、第一次 A 股股东会议和第一次 H 股股东会议通过 2008 年中期公积金转增股本方案，为 10 转增 6 股，A 股的股权登记日为 2008 年 12 月 15 日，除权日为 2008 年 12 月 16 日，新增可流通股份上市流通日为 2008 年 12 月 16 日。本次方案实施后，公司总股本由 520,653,552 股（其中 A 股 394,153,552 股，H 股 126,500,000 股），变为 833,045,683 股（其中：A 股为 630,645,683 股，H 股为 202,400,000 股）。

2010 年 10 月 26 日，潍柴动力 2010 年第一次临时股东大会、第一次 A 股股东会议和第一次 H 股股东会议通过 2010 年中期资本公积金转增股本方案，为 10 转增 10 股，A 股的股权登记日为 2010 年 12 月 3 日，除权日为 2010 年 12 月 6 日，新增可流通股份上市流通日为 2010 年 12 月 6 日。本次方案实施后，公司总股本由 833,045,683 股（其中：A 股为 630,645,683 股，H 股为 202,400,000 股），变为 1,666,091,366 股（其中：A 股为 1,261,291,366 股，H 股为 404,800,000 股）。

2012 年 6 月 29 日，潍柴动力 2011 年度股东周年大会、2012 年第一次 A 股股东会议和 2012 年第一次 H 股股东会议通过 2011 年度分红方案，为每 10 股派送红股 2 股，派发现金红利人民币 1.00 元（含税），A 股的股权登记日为 2012 年 8 月 16 日，除权日为 2012 年 8 月 17 日，新增可流通股份上市流通日为 2012 年 8 月 17 日。本次方案实施后，公司总股本由 1,666,091,366 股（其中：A 股为 1,261,291,366 股，H 股为 404,800,000 股），变为 1,999,309,639 股（其中：A 股为 1,513,549,639 股，H 股为 485,760,000 股）。

2015 年 6 月 30 日，潍柴动力 2014 年度股东周年大会、2015 年第一次 A 股

股东会议和第一次 H 股股东会议通过 2014 年度利润分配方案，以 2014 年 12 月 31 日为基准日的总股本 1,999,309,639 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），同时以盈余公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。A 股的股权登记日为 2015 年 8 月 19 日，除权除息日为 2015 年 8 月 20 日，新增可流通股份上市流通日为 2015 年 8 月 20 日。本次方案实施后，公司总股本由 1,999,309,639 股（其中：A 股为 1,513,549,639 股，H 股为 485,760,000 股），变为 3,998,619,278 股（其中：A 股为 3,027,099,278 股，H 股为 971,520,000 股）。

2、潍柴动力自股改实施后至今股东持有有限售条件流通股变化情况：

2008 年 11 月 3 日，潍柴动力 2008 年第二次临时股东大会、第一次 A 股股东会议和第一次 H 股股东会议通过 2008 年中期公积金转增股本方案，为 10 转增 6 股，方案实施后，股东持有的有限售条件流通股由 218,640,747 股变化为 349,825,195 股，股权比例不变。

2010 年 7 月 28 日，潍柴动力在深圳证券交易所发布 2010-16 号“部分有限售条件股份上市流通的提示性公告”，在部分限售股股东已追加承诺延长部分限售股的限售期限的情况下（2010 年 7 月 28 日和 8 月 17 日，潍柴动力在深圳证券交易所分别发布 2010-17 和 2010-19 号“部分股东追加承诺公告”），本次上市流通股份的总数为 80,694,500 股，占公司股份总数的 9.69%，本次限售股份上市流通日期为 2010 年 7 月 29 日，股东持有的有限售条件流通股变化为 269,130,437 股，股权比例由 41.99%变为 32.31%。

2010 年 8 月 17 日，潍柴动力在深圳证券交易所发布 2010-019 号公告，公司发起人股东潍柴控股集团有限公司承诺，将其增持的公司 15,961,860 股无限售条件股份自 2010 年 8 月 16 日起限售锁定，锁定期至 2013 年 4 月 30 日止，限售锁定期间，不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由本公司回购。变更后，股东持有的有限售条件流通股变化为 285,092,297 股，股权比例由 32.31%变为 34.22%。

2010 年 10 月 26 日，潍柴动力 2010 年第一次临时股东大会、第一次 A 股股东会议和第一次 H 股股东会议通过 2010 年中期资本公积金转增股本方案，为 10 转增 10 股，方案实施后，股东持有的有限售条件流通股由 285,092,297 股变化

为 570,184,594 股，股权比例不变。

2012 年 6 月 29 日，潍柴动力 2011 年度股东周年大会、2012 年第一次 A 股股东会议和 2012 年第一次 H 股股东会议通过 2011 年度分红方案，为每 10 股派送红股 2 股，派发现金红利人民币 1.00 元（含税），方案实施后，股东持有的有限售条件流通股由 570,184,594 股变化为 684,221,513 股，股权比例不变。

2013 年 5 月 20 日，潍柴动力在深圳证券交易所发布 2013-17 号公告，基于对潍柴动力未来发展的信心，公司发起人股东潍柴控股集团有限公司、潍坊市投资公司自愿做出不可撤销的承诺：分别将其持有的公司 336,476,400 股、74,156,352 股有限售条件股份自 2013 年 4 月 30 日到期后再延长锁定三年，即自 2013 年 4 月 30 日限售期满之日起三十六个月内，不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由公司回购。谭旭光等 24 名自然人发起人股东自愿做出不可撤销的承诺：将其各自持有公司的总计 56,832,000 股无限售条件股份自 2013 年 5 月 21 日起自愿锁定，锁定期至 2016 年 4 月 30 日止。在该锁定期期间，该等股东不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由公司回购。追加承诺后，股东持有的有限售条件流通股数量及股权比例不变，原锁定期相应延长。

2013 年 9 月 10 日，潍柴动力在深圳证券交易所发布 2013-33 号“部分有限售条件股份上市流通的提示性公告”，股东培新控股有限公司持有的 63,168,000 股、奥地利 IVM 技术咨询维也纳有限公司持有的 30,960,000 股和山东省企业托管经营股份有限公司持有的 27,600,000 股公司股份自 2013 年 9 月 13 日起解除限售，上市流通股份的总数为 121,728,000 股，占公司股份总数的 6.09%。本次解除限售后，股东持有的有限售条件流通股变化为 562,493,513 股，股权比例由 34.22%变为 28.13%。

2013 年 11 月 15 日，潍柴动力在深圳证券交易所发布 2013-38 号“部分有限售条件股份上市流通的提示性公告”，股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司持有的 19,993,049 股公司股份自 2013 年 11 月 19 日起解除限售，上市流通股份的总数为 19,993,049 股，占公司股份总数的 1%，其中质押的股份总数为 19,100,000 股。本次解除限售后，股东持有的有限售条件流通股变化为 542,500,464 股，股权比例由 28.13%变为 27.13%。

2014 年 9 月 2 日，潍柴动力为激励公司其他高管及核心人员，24 名自然人

股东将其所持公司的部分限售股股份，依法按非交易过户的方式赠与给有关高管及核心管理人员，受赠人员亦按照所赠股份原锁定期限继续锁定至 2016 年 4 月 30 日。该次过户后，公司有限售条件流通股数量和股权比例不变。

2014 年 11 月 18 日，潍柴动力在深圳证券交易所发布 2014-30 号“部分有限售条件股份上市流通的提示性公告”，股东广西柳工集团有限公司持有的 17,243,712 股公司股份和股东福建龙岩工程机械（集团）有限公司持有的 57,792,000 股公司股份自 2014 年 11 月 20 日起解除限售，上市流通股份的总数为 75,035,712 股，占公司股份总数的 3.75%。本次解除限售后，股东持有的有限售条件流通股变化为 467,464,752 股，股权比例由 27.13%变为 23.38%。

2015 年 6 月 30 日，潍柴动力 2014 年度股东周年大会、2015 年第一次 A 股股东会议和第一次 H 股股东会议通过 2014 年度利润分配方案，以 2014 年 12 月 31 日为基准日的总股本 1,999,309,639 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），同时以盈余公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。方案实施后，股东持有的有限售条件流通股由 467,464,752 股变化为 934,929,504 股，股权比例不变。

潍柴动力首次公开发行 A 股换股吸收合并方案实施前后至今的股份结构变动表如下：

股份类别		A股发行前		A股发行后		2008年中期分配方案 10转增6股后	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
有限售条件 股份	1、国家持股	-	-	15,140,586	2.91%	24,224,937	2.91%
	2、国有法人股	101,450,000	30.74%	101,450,000	19.49%	162,320,000	19.49%
	3、其他内资持股	67,800,000	20.55%	67,800,000	13.02%	108,480,000	13.02%
	其中：境内非国有法人持股	53,000,000	16.06%	53,000,000	10.18%	84,800,000	10.18%
	境内自然人持股	14,800,000	4.48%	14,800,000	2.84%	23,680,000	2.84%
	4、外资持股	34,250,000	10.38%	34,250,000	6.58%	54,800,000	6.58%
	其中：境外法人持股	34,250,000	10.38%	34,250,000	6.58%	54,800,000	6.58%
	5、其他高管锁定股份 ^{注1}	-	-	161	-	258	-
	非流通股合计	203,500,000	61.67%	218,640,747	41.99%	349,825,195	41.99%
无限售条件 流通股	1、A股	-	-	175,512,805	33.71%	280,820,488	33.71%
	2、H股	126,500,000	38.33%	126,500,000	24.30%	202,400,000	24.30%
	无限售条件 流通股合计	126,500,000	38.33%	302,012,805	58.01%	483,220,488	58.01%
股份合计		330,000,000	100%	520,653,552	100%	833,045,683	100%

股份类别		2010年首次追加承诺后		2010年中期分配方案 10转增10股后	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例
有限售条 件股份	1、国家持股	8,330,437	1.00%	16,660,874	1.00%
	2、国有法人股	178,281,860	21.40%	356,563,720	21.40%
	3、其他内资持股	59,260,000	7.11%	118,520,000	7.11%
	其中：境内非国有法人持股	35,580,000	4.27%	71,160,000	4.27%
	境内自然人持股	23,680,000	2.84%	47,360,000	2.84%
	4、外资持股	39,220,000	4.71%	78,440,000	4.71%
	其中：境外法人持股	39,220,000	4.71%	78,440,000	4.71%
	非流通股合计	285,092,297	34.22%	570,184,594	34.22%
无限售条 件流通股	1、A股	345,553,386	41.48%	691,106,772	41.48%
	2、H股	202,400,000	24.30%	404,800,000	24.30%
	无限售条件 流通股合计	547,953,386	65.78%	1,095,906,772	65.78%
股份合计		833,045,683	100%	1,666,091,366	100%

股份类别		2011年度分配方案 10送2股派1元后		2013年再次追加承诺后	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例
有限售条件股份	1、国家持股	0 ^{注2}	0	0	0
	2、国有法人股	447,869,513	22.40%	447,869,513	22.40%
	3、其他内资持股	142,224,000	7.11%	142,224,000	7.11%
	其中：境内非国有法人持股	85,392,000	4.27%	85,392,000	4.27%
	境内自然人持股	56,832,000	2.84%	56,832,000	2.84%
	4、外资持股	94,128,000	4.71%	94,128,000	4.71%
	其中：境外法人持股	94,128,000	4.71%	94,128,000	4.71%
	非流通股合计	684,221,513	34.22%	684,221,513	34.22%
无限售条件流通股	1、A股	829,328,126	41.48%	829,328,126	41.48%
	2、H股	485,760,000	24.30%	485,760,000	24.30%
	无限售条件 流通股份合计	1,315,088,126	65.78%	1,315,088,126	65.78%
股份合计		1,999,309,639	100%	1,999,309,639	100%

股份类别		2013年9月13日 解除限售后		2013年11月19日 解除限售后		2014年9月2日 部分自然人股东过户后	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
有限售条件股份	1、国家持股	0	0	0	0	0	0
	2、国有法人股	447,869,513	22.40%	427,876,464	21.40%	427,876,464	21.40%
	3、其他内资持股	114,624,000	5.73%	114,624,000	5.73%	114,624,000	5.73%
	其中：境内非国有法人持股	57,792,000	2.89%	57,792,000	2.89%	57,792,000	2.89%
	境内自然人持股	56,832,000	2.84%	56,832,000	2.84%	56,832,000	2.84%
	4、外资持股	0	0	0	0	0	0
	其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0
	非流通股合计	562,493,513	28.13%	542,500,464	27.13%	542,500,464	27.13%
无限售条件流通股份	1、A股	951,056,126	47.57%	971,049,175	48.57%	971,049,175	48.57%
	2、H股	485,760,000	24.30%	485,760,000	24.30%	485,760,000	24.30%
	无限售条件 流通股份合计	1,436,816,126	71.87%	1,456,809,175	72.87%	1,456,809,175	72.87%
股份合计		1,999,309,639	100%	1,999,309,639	100%	1,999,309,639	100%

股份类别		2014年11月20日 解除限售后		2014年度分配方案 10转增10派1.5元后	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例
有限售条件	1、国家持股	0	0	0	0

股份	2、国有法人股	410,632,752	20.54%	821,265,504	20.54%
	3、其他内资持股	56,832,000	2.84%	113,664,000	2.84%
	其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0
	境内自然人持股	56,832,000	2.84%	113,664,000	2.84%
	4、外资持股	0	0	0	0
	其中：境外法人持股	0	0	0	0
	非流通股合计	467,464,752	23.38%	934,929,504	23.38%
无限售条件 流通股份	1、A股	1,046,084,887	52.32%	2,092,169,774	52.32%
	2、H股	485,760,000	24.30%	971,520,000	24.30%
	无限售条件 流通股份合计	1,531,844,887	76.62%	3,063,689,774	76.62%
股份合计		1,999,309,639	100%	3,998,619,278	100%

注1：公司原高管张玉浦先生持有公司161股股份，限售期一年于2008年4月30日期满，经公司2008年6月30日召开的2008年第二次临时董事会审议通过，同意张玉浦先生辞去公司执行总裁职务。根据《公司法》第一百四十二条规定，张玉浦先生离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。根据公司2008年年报，截止报告期末，该等股份锁定期已满，转为无限售条件流通股。

注2：株洲国资的股份性质由国有股变更为国有法人股。

潍柴动力首次公开发行A股换股吸收合并方案实施前后至今，股东持有有限售条件流通A股变化如下：

股东名称	持有有限售条件流通A股数量（股）			
	A股发行后		2008年中期分配方案 10转增6股后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
潍柴控股集团有限公司	77,647,900	14.91%	124,236,640	14.91%
培新控股有限公司	23,500,000	4.51%	37,600,000	4.51%
福建龙岩工程机械（集团）有限公司	21,500,000	4.13%	34,400,000	4.13%
深圳市创新投资集团有限公司	21,500,000	4.13%	34,400,000	4.13%
潍坊市投资公司	19,311,550	3.71%	30,898,480	3.71%
株洲国资	15,140,586	2.91%	24,224,937	2.91%
奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司	10,750,000	2.07%	17,200,000	2.07%
山东省企业托管经营股份有限公司	10,000,000	1.92%	16,000,000	1.92%
广西柳工集团有限公司	4,490,550	0.86%	7,184,880	0.86%
谭旭光	4,300,000	0.83%	6,880,000	0.83%
徐新玉	1,000,000	0.19%	1,600,000	0.19%
张泉	1,000,000	0.19%	1,600,000	0.19%
孙少军	1,000,000	0.19%	1,600,000	0.19%
刘会胜	600,000	0.12%	960,000	0.12%

佟德辉	600,000	0.12%	960,000	0.12%
孙学科	350,000	0.07%	560,000	0.07%
陈颂东	350,000	0.07%	560,000	0.07%
丁迎东	350,000	0.07%	560,000	0.07%
戴立新	350,000	0.07%	560,000	0.07%
韩黎生	350,000	0.07%	560,000	0.07%
冯刚	350,000	0.07%	560,000	0.07%
钟耕会	350,000	0.07%	560,000	0.07%
王勇	350,000	0.07%	560,000	0.07%
马玉先	350,000	0.07%	560,000	0.07%
刘元强	350,000	0.07%	560,000	0.07%
王长亮	350,000	0.07%	560,000	0.07%
王晓英	350,000	0.07%	560,000	0.07%
王丹 ^{注1}	350,000	0.07%	560,000	0.07%
李加佳	350,000	0.07%	560,000	0.07%
吴洪伟	350,000	0.07%	560,000	0.07%
于如水	350,000	0.07%	560,000	0.07%
王同泰	350,000	0.07%	560,000	0.07%
王风仪	350,000	0.07%	560,000	0.07%
张玉浦	161	-	258	-
合计	218,640,747	41.99%	349,825,195	41.99%

股东名称	持有有限售条件流通 A 股数量 (股)			
	2010 年首次追加承诺后		2010 年中期分配方案 10 转增 10 股后	
	持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
潍柴控股集团有限公司	140,198,500 ^{注2}	16.83%	280,397,000	16.83%
培新控股有限公司	26,320,000	3.16%	52,640,000	3.16%
福建龙岩工程机械 (集团) 有限公司	24,080,000	2.89%	48,160,000	2.89%
深圳市创新投资集团有限公司	0	0	0	0
潍坊市投资公司	30,898,480	3.71%	61,796,960	3.71%
株洲国资	8,330,437	1.00%	16,660,874	1.00%
奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司	12,900,000	1.55%	25,800,000	1.55%
山东省企业托管经营股份有限公司	11,500,000	1.38%	23,000,000	1.38%
广西柳工集团有限公司	7,184,880	0.86%	14,369,760	0.86%
谭旭光	6,880,000	0.83%	13,760,000	0.83%
徐新玉	1,600,000	0.19%	3,200,000	0.19%
张泉	1,600,000	0.19%	3,200,000	0.19%
孙少军	1,600,000	0.19%	3,200,000	0.19%
刘会胜	960,000	0.12%	1,920,000	0.12%
佟德辉	960,000	0.12%	1,920,000	0.12%
孙学科	560,000	0.07%	1,120,000	0.07%
陈颂东	560,000	0.07%	1,120,000	0.07%

丁迎东	560,000	0.07%	1,120,000	0.07%
戴立新	560,000	0.07%	1,120,000	0.07%
韩黎生	560,000	0.07%	1,120,000	0.07%
冯刚	560,000	0.07%	1,120,000	0.07%
钟耕会	560,000	0.07%	1,120,000	0.07%
王勇	560,000	0.07%	1,120,000	0.07%
马玉先	560,000	0.07%	1,120,000	0.07%
刘元强	560,000	0.07%	1,120,000	0.07%
王长亮	560,000	0.07%	1,120,000	0.07%
王晓英	560,000	0.07%	1,120,000	0.07%
王丹	560,000	0.07%	1,120,000	0.07%
李加佳	560,000	0.07%	1,120,000	0.07%
吴洪伟	560,000	0.07%	1,120,000	0.07%
于如水	560,000	0.07%	1,120,000	0.07%
王同泰	560,000	0.07%	1,120,000	0.07%
王风仪	560,000	0.07%	1,120,000	0.07%
合计	285,092,297	34.22%	570,184,594	34.22%

股东名称	持有有限售条件流通 A 股数量 (股)			
	2011 年度分配方案 10 送 2 股派 1 元后		2013 年再次追加承诺后	
	持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
潍柴控股集团有限公司	336,476,400	16.83%	336,476,400	16.83%
培新控股有限公司	63,168,000	3.16%	63,168,000	3.16%
福建龙岩工程机械 (集团) 有限公司	57,792,000	2.89%	57,792,000	2.89%
深圳市创新投资集团有限公司	0	0	0	0
潍坊市投资公司	74,156,352	3.71%	74,156,352	3.71%
株洲国资	19,993,049	1.00%	19,993,049	1.00%
奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司	30,960,000	1.55%	30,960,000	1.55%
山东省企业托管经营股份有限公司	27,600,000	1.38%	27,600,000	1.38%
广西柳工集团有限公司	17,243,712	0.86%	17,243,712	0.86%
谭旭光	16,512,000	0.83%	16,512,000	0.83%
徐新玉	3,840,000	0.19%	3,840,000	0.19%
张泉	3,840,000	0.19%	3,840,000	0.19%
孙少军	3,840,000	0.19%	3,840,000	0.19%
刘会胜	2,304,000	0.12%	2,304,000	0.12%
佟德辉	2,304,000	0.12%	2,304,000	0.12%
孙学科	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
陈颂东	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
丁迎东	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
戴立新	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
韩黎生	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
冯刚	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
钟耕会	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
王勇	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
马玉先	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
刘元强	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
王长亮	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
王晓英	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
王丹	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
李加佳	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
吴洪伟	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
于如水	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
王同泰	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
王风仪	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
合计	684,221,513	34.22%	684,221,513	34.22%

股东名称	持有有限售条件流通 A 股数量 (股)			
	2013 年 9 月 13 日解除限售后		2013 年 11 月 19 日解除限售后	
	持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
潍柴控股集团有限公司	336,476,400	16.83%	336,476,400	16.83%
培新控股有限公司	0	0	0	0
福建龙岩工程机械 (集团) 有限公司	57,792,000	2.89%	57,792,000	2.89%
深圳市创新投资集团有限公司	0	0	0	0
潍坊市投资公司	74,156,352	3.71%	74,156,352	3.71%
株洲国资	19,993,049	1.00%	0	0
奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司	0	0	0	0
山东省企业托管经营股份有限公司	0	0	0	0
广西柳工集团有限公司	17,243,712	0.86%	17,243,712	0.86%
谭旭光	16,512,000	0.83%	16,512,000	0.83%
徐新玉	3,840,000	0.19%	3,840,000	0.19%
张泉	3,840,000	0.19%	3,840,000	0.19%
孙少军	3,840,000	0.19%	3,840,000	0.19%
刘会胜	2,304,000	0.12%	2,304,000	0.12%
佟德辉	2,304,000	0.12%	2,304,000	0.12%
孙学科	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
陈颂东	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
丁迎东	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
戴立新	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
韩黎生	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
冯刚	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
钟耕会	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
王勇	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
马玉先	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
刘元强	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
王长亮	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
王晓英	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
王丹	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
李加佳	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
吴洪伟	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
于如水	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
王同泰	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
王风仪	1,344,000	0.07%	1,344,000	0.07%
合计	562,493,513	28.13%	542,500,464	27.13%

股东名称	持有有限售条件流通 A 股数量 (股)			
	2014 年 9 月 2 日 部分自然人股东过户后		2014 年 11 月 20 日 解除限售后	
	持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
潍柴控股集团有限公司	336,476,400	16.83%	336,476,400	16.83%
培新控股有限公司	0	0	0	0
福建龙岩工程机械 (集团) 有限公司	57,792,000	2.89%	0	0
深圳市创新投资集团有限公司	0	0	0	0
潍坊市投资公司	74,156,352	3.71%	74,156,352	3.71%
株洲国资	0	0	0	0
奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司	0	0	0	0
山东省企业托管经营股份有限公司	0	0	0	0
广西柳工集团有限公司	17,243,712	0.86%	0	0
谭旭光	14,710,649	0.74%	14,710,649	0.74%
徐新玉	3,421,081	0.17%	3,421,081	0.17%
张泉	3,421,081	0.17%	3,421,081	0.17%
孙少军	3,421,081	0.17%	3,421,081	0.17%
佟德辉	2,052,649	0.10%	2,052,649	0.10%
刘会胜	2,052,648	0.10%	2,052,648	0.10%
陈颂东	1,197,379	0.06%	1,197,379	0.06%
丁迎东	1,197,379	0.06%	1,197,379	0.06%
钟耕会	1,197,379	0.06%	1,197,379	0.06%
王长亮	1,197,379	0.06%	1,197,379	0.06%
李加佳	1,197,379	0.06%	1,197,379	0.06%
吴洪伟	1,197,379	0.06%	1,197,379	0.06%
王同泰	1,197,379	0.06%	1,197,379	0.06%
孙学科	1,197,378	0.06%	1,197,378	0.06%
戴立新	1,197,378	0.06%	1,197,378	0.06%
韩黎生	1,197,378	0.06%	1,197,378	0.06%
冯刚	1,197,378	0.06%	1,197,378	0.06%
王勇	1,197,378	0.06%	1,197,378	0.06%
马玉先	1,197,378	0.06%	1,197,378	0.06%
刘元强	1,197,378	0.06%	1,197,378	0.06%
王晓英	1,197,378	0.06%	1,197,378	0.06%
王丹	1,197,378	0.06%	1,197,378	0.06%
于如水	1,197,378	0.06%	1,197,378	0.06%
王风仪	1,197,378	0.06%	1,197,378	0.06%
徐宏	1,000,000	0.05%	1,000,000	0.05%
张伏生	800,000	0.04%	800,000	0.04%
陈大铨	600,000	0.03%	600,000	0.03%
孙承平	300,000	0.02%	300,000	0.02%
潘泽芳	150,000	0.01%	150,000	0.01%

王鹏庆	150,000	0.01%	150,000	0.01%
张更生	150,000	0.01%	150,000	0.01%
张纪元	150,000	0.01%	150,000	0.01%
徐子春	150,000	0.01%	150,000	0.01%
刘新生	150,000	0.01%	150,000	0.01%
徐浩	150,000	0.01%	150,000	0.01%
鲁文武	150,000	0.01%	150,000	0.01%
白颖	100,000	0.01%	100,000	0.01%
楼铁民	100,000	0.01%	100,000	0.01%
武汉金	100,000	0.01%	100,000	0.01%
李天津	100,000	0.01%	100,000	0.01%
黄贵军	100,000	0.01%	100,000	0.01%
潘晓东	100,000	0.01%	100,000	0.01%
李传国	100,000	0.01%	100,000	0.01%
崔炎	100,000	0.01%	100,000	0.01%
何元生	100,000	0.01%	100,000	0.01%
王敏	100,000	0.01%	100,000	0.01%
张云仙	100,000	0.01%	100,000	0.01%
任祖传	100,000	0.01%	100,000	0.01%
栾玉俊	100,000	0.01%	100,000	0.01%
栾恩成	100,000	0.01%	100,000	0.01%
李永实	100,000	0.01%	100,000	0.01%
王洪荣	100,000	0.01%	100,000	0.01%
刘丽平	100,000	0.01%	100,000	0.01%
丁圣文	100,000	0.01%	100,000	0.01%
唐金池	100,000	0.01%	100,000	0.01%
刘贤铎	100,000	0.01%	100,000	0.01%
刘庆义	100,000	0.01%	100,000	0.01%
任光辉	100,000	0.01%	100,000	0.01%
陈杰	100,000	0.01%	100,000	0.01%
合计	542,500,464	27.13%	467,464,752	23.38%

股东名称	持有有限售条件流通 A 股数量（股）	
	2014 年度分配方案 10 转增 10 派 1.5 元后 持股数量（股）	持股比例
潍柴控股集团有限公司	672,952,800	16.83%
培新控股有限公司	0	0
福建龙岩工程机械（集团）有限公司	0	0
深圳市创新投资集团有限公司	0	0
潍坊市投资公司	148,312,704	3.71%
株洲国资	0	0
奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司	0	0
山东省企业托管经营股份有限公司	0	0

广西柳工集团有限公司	0	0
谭旭光	29,421,298	0.74%
徐新玉	6,842,162	0.17%
张泉	6,842,162	0.17%
孙少军	6,842,162	0.17%
佟德辉	4,105,298	0.10%
刘会胜	4,105,296	0.10%
陈颂东	2,394,758	0.06%
丁迎东	2,394,758	0.06%
钟耕会	2,394,758	0.06%
王长亮	2,394,758	0.06%
李加佳	2,394,758	0.06%
吴洪伟	2,394,758	0.06%
王同泰	2,394,758	0.06%
孙学科	2,394,756	0.06%
戴立新	2,394,756	0.06%
韩黎生	2,394,756	0.06%
冯刚	2,394,756	0.06%
王勇	2,394,756	0.06%
马玉先	2,394,756	0.06%
刘元强	2,394,756	0.06%
王晓英	2,394,756	0.06%
王丹	2,394,756	0.06%
于如水	2,394,756	0.06%
王风仪	2,394,756	0.06%
徐宏	2,000,000	0.05%
张伏生	1,600,000	0.04%
陈大铨	1,200,000	0.03%
孙承平	600,000	0.02%
潘泽芳	300,000	0.01%
王鹏庆	300,000	0.01%
张更生	300,000	0.01%
张纪元	300,000	0.01%
徐子春	300,000	0.01%
刘新生	300,000	0.01%
徐浩	300,000	0.01%
鲁文武	300,000	0.01%
白颖	200,000	0.01%
楼铁民	200,000	0.01%
武汉金	200,000	0.01%
李天津	200,000	0.01%
黄贵军	200,000	0.01%
潘晓东	200,000	0.01%

李传国	200,000	0.01%
崔炎	200,000	0.01%
何元生	200,000	0.01%
王敏	200,000	0.01%
张云仙	200,000	0.01%
任祖传	200,000	0.01%
栾玉俊	200,000	0.01%
栾恩成	200,000	0.01%
李永实	200,000	0.01%
王洪荣	200,000	0.01%
刘丽平	200,000	0.01%
丁圣文	200,000	0.01%
唐金池	200,000	0.01%
刘贤铎	200,000	0.01%
刘庆义	200,000	0.01%
任光辉	200,000	0.01%
陈杰	200,000	0.01%
合计	934,929,504	23.38%

注 1: 自然人发起人李红纲发行时已去世, 其名下股份由其配偶王丹持有。

注 2: 2010 年 8 月 16 日, 公司控股股东潍柴控股集团有限公司承诺将其在二级市场增持的 15, 961, 860 股无限售流通股份转为有限售条件股份。

五、本次有限售条件的流通股上市流通情况

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 113, 664, 000 股潍柴动力 A 股股票；
- 2、根据潍柴动力相关股东的承诺情况, 本次有限售条件的流通股限售期限至 2016 年 4 月 30 日止, 具体流通股上市流通日以深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的审批为准；

- 3、有限售条件的流通股上市明细清单：

(单位：股)

序号	限售股份 持有人名称	持有限售 股数	本次上市流通 股数	本次上市流通股 数占公司总股份 数比例	冻结的 股份数 量
1	谭旭光	29,421,298	29,421,298	0.74%	0
2	徐新玉	6,842,162	6,842,162	0.17%	0
3	张泉	6,842,162	6,842,162	0.17%	0
4	孙少军	6,842,162	6,842,162	0.17%	0
5	佟德辉	4,105,298	4,105,298	0.10%	0
6	刘会胜	4,105,296	4,105,296	0.10%	0

7	陈颂东	2,394,758	2,394,758	0.06%	0
8	丁迎东	2,394,758	2,394,758	0.06%	0
9	钟耕会	2,394,758	2,394,758	0.06%	0
10	王长亮	2,394,758	2,394,758	0.06%	0
11	李加佳	2,394,758	2,394,758	0.06%	0
12	吴洪伟	2,394,758	2,394,758	0.06%	0
13	王同泰	2,394,758	2,394,758	0.06%	0
14	孙学科	2,394,756	2,394,756	0.06%	0
15	戴立新	2,394,756	2,394,756	0.06%	0
16	韩黎生	2,394,756	2,394,756	0.06%	0
17	冯刚	2,394,756	2,394,756	0.06%	0
18	王勇	2,394,756	2,394,756	0.06%	0
19	马玉先	2,394,756	2,394,756	0.06%	0
20	刘元强	2,394,756	2,394,756	0.06%	0
21	王晓英	2,394,756	2,394,756	0.06%	0
22	王丹	2,394,756	2,394,756	0.06%	0
23	于如水	2,394,756	2,394,756	0.06%	0
24	王风仪	2,394,756	2,394,756	0.06%	0
25	徐宏	2,000,000	2,000,000	0.05%	0
26	张伏生	1,600,000	1,600,000	0.04%	0
27	陈大铨	1,200,000	1,200,000	0.03%	0
28	孙承平	600,000	600,000	0.02%	0
29	潘泽芳	300,000	300,000	0.01%	0
30	王鹏庆	300,000	300,000	0.01%	0
31	张更生	300,000	300,000	0.01%	0
32	张纪元	300,000	300,000	0.01%	0
33	徐子春	300,000	300,000	0.01%	0
34	刘新生	300,000	300,000	0.01%	0
35	徐浩	300,000	300,000	0.01%	0
36	鲁文武	300,000	300,000	0.01%	0
37	白颖	200,000	200,000	0.01%	0
38	楼铁民	200,000	200,000	0.01%	0
39	武汉金	200,000	200,000	0.01%	0
40	李天津	200,000	200,000	0.01%	0
41	黄贵军	200,000	200,000	0.01%	0
42	潘晓东	200,000	200,000	0.01%	0
43	李传国	200,000	200,000	0.01%	0
44	崔炎	200,000	200,000	0.01%	0
45	何元生	200,000	200,000	0.01%	0
46	王敏	200,000	200,000	0.01%	0
47	张云仙	200,000	200,000	0.01%	0
48	任祖传	200,000	200,000	0.01%	0
49	栾玉俊	200,000	200,000	0.01%	0

50	栾恩成	200,000	200,000	0.01%	0
51	李永实	200,000	200,000	0.01%	0
52	王洪荣	200,000	200,000	0.01%	0
53	刘丽平	200,000	200,000	0.01%	0
54	丁圣文	200,000	200,000	0.01%	0
55	唐金池	200,000	200,000	0.01%	0
56	刘贤铎	200,000	200,000	0.01%	0
57	刘庆义	200,000	200,000	0.01%	0
58	任光辉	200,000	200,000	0.01%	0
59	陈杰	200,000	200,000	0.01%	0
合 计		113,664,000	113,664,000	2.84%	0

潍柴动力有限售条件流通 A 股股东该次股份上市流通数量符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等相关文件的规定。

六、其他事项

财富里昂证券有限责任公司于 2014 年 8 月更名为上海华信证券有限责任公司。

七、结论性意见

经保荐机构中信证券核查，潍柴动力相关股东履行了公开发行 A 股换股吸收合并方案中所作出的承诺，以及 2010 年和 2013 年追加承诺公告中所作出的承诺，潍柴动力董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

[以下无正文]

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于潍柴动力股份有限公司限售条件的流通股上市流通之核查意见书》之签字盖章页）



2016年5月12日