

# 招商证券股份有限公司关于保定天威保变电气股份有限公司非公开发行限售股解禁的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或者“保变电气”）2014年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构（主承销商），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（2014年修订）》等法律法规的规定，招商证券对保变电气本次限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

## 一、本次限售股上市类型和股本变动情况

### （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发行情况

2014年12月5日，本次发行获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1298号核准批复。

### （三）非公开发行限售股股份登记情况

2014年12月，公司以非公开发行方式向中国兵器装备集团公司发行了161,616,161股人民币普通股（A股），并于2014年12月30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托管手续。

### （四）非公开发行限售股锁定期安排

发行对象中国兵器装备集团公司认购的161,616,161股人民币普通股自本次发行结束之日起36个月不得转让，该部分新增股份预计可流通时间为2017年12月30日。

序号	发行对象	认购数量（股）	限售期（月）	限售期截止日
1	中国兵器装备集团公司	161,616,161	36	2017年12月30日

合计	<b>161,616,161</b>	-	-
----	--------------------	---	---

#### （五）股本变动情况

上述非公开发行完成后，保变电气新增有限售条件股份161,616,161股，总股本增加至1,534,607,067股。截至本核查意见出具之日，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形，公司股本总额未发生变化。

#### 二、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，中国兵器装备集团公司认购的股票限售期为36个月。截至本核查意见出具之日，本次非公开发行股票认购对象中国兵器装备集团公司严格履行了以上承诺。

#### 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为2017年12月30日，因12月30日为周六交易所休市，本次限售股上市流通时间顺延至2018年1月2日。
- 2、本次解除限售股份的数量为161,616,161股，占公司总股本的10.53%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东数量为1家。
- 4、本次申请股份解除限售及上市流通具体情况如下：

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	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量
1	中国兵器装备集团公司	161,616,161	10.53%	161,616,161	0
<b>合计</b>		<b>161,616,161</b>	<b>10.53%</b>	<b>161,616,161</b>	<b>0</b>

#### 四、本次限售解禁后股份变动情况表

本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

单位：股

股份性质		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	161,616,161	-161,616,161	0
	有限售条件的流通股份合计	161,616,161	-161,616,161	0
无限售条件的流通股份	A股	1,372,990,906	161,616,161	1,534,607,067
	无限售条件的流通股份合计	1,372,990,906	161,616,161	1,534,607,067
股份总额	-	1,534,607,067	0	1,534,607,067

## 五、保荐机构核查意见

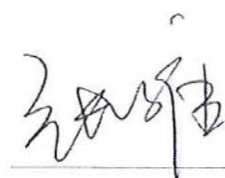
经核查，保荐机构就保定天威保变电气股份有限公司本次非公开发行股票限售股份解禁事项发表核查意见如下：

本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对保变电气本次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于保定天威保变电气股份有限公司非公开发行限售股解禁的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：   
吴喻慧

保荐代表人：   
张维

