

**西南证券股份有限公司**  
**关于赛轮集团股份有限公司**  
**部分限售条件流通股上市流通的核查意见**

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为赛轮集团股份有限公司（原“赛轮股份有限公司”，以下简称“赛轮股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，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》等的有关规定，就赛轮股份本次有限售条件流通股上市流通事项进行了核查。具体情况说明如下：

**一、公司首次公开发行股票及有限售条件流通股情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]937号文核准，赛轮股份向社会公开发行人民币普通股（A股）98,000,000股，并于2011年6月30日在上海证券交易所挂牌交易。首次公开发行后，公司总股本为378,000,000股，其中有限售条件流通股为280,000,000股，无限售条件流通股为98,000,000股。

**二、公司首次公开发行前公司股东对所持股份锁定的承诺情况**

控股股东及实际控制人杜玉岱、自然人股东何东翰、刘涛以及法人股东软控股份有限公司、三橡有限公司、青岛雁山集团有限公司承诺：本人/本公司对于所持有之发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。

宋军、孙戈、王斐、陆振元、杨德华、任家韬、孙彩、曲蔚及周天明等9名管理层股东以及延金芬、刘连云、刘燕生、于祥东、朱小兵、周波、纪长崑、孙健、靳春彦、刘芬芳、虞然及陈金霞等12名非管理层股东承诺：本人对于所持有之发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，除与杜玉岱存在股份委托管理之情形外，不进行转让或委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。

陈波、崔平、郭良锁、韩英杰、何宝镛、胡梅雪、黄绪怀、王德、王壮利、吴凡、吴建元、许生华、阎秀英、杨笑、杨毅、于海洋、张国岳、张民、张清涛、张伟建、张向东、张逸云、郑新家、周家燕、王永辉、孙晖、耿永、孟卫华、许强、郑海若等30名自然人股东以及苏州新麟创业投资有限公司、上海顺泰创业投资有限公司、上海磐石投资有限公司、常州力合创业投资有限公司、苏州工业园区资产管理有限公司及

盈峰投资控股集团有限公司等 6 个法人股东承诺：本人/本公司对于所持有之发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。

任公司董事、监事、高级管理人员的杜玉岱、宋军、孙戈、王斐、陆振元、杨德华、任家韬、孙彩、曲蔚及周天明等 10 名股东还承诺：本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间：将向发行人申报所持有的发行人的股份及变动情况，自可流通之日起，每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人在离职后六个月内，将不会转让所持有的发行人股份。

### 三、首发上市至今公司股本数量变化情况

2013 年 11 月 29 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1512 号文核准，公司向 7 家特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）67,400,000 股，并于 2014 年 1 月 10 日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 2013 年度非公开发行股份的股权登记相关事宜。本次发行完成后，公司总股本为 445,400,000 股，其中有限售条件流通股为 249,779,575 股，无限售条件流通股为 195,620,425 股。

### 四、本次有限售条件流通股上市流通安排

- 1、本次限售流通股上市数量为 182,379,575 股
- 2、本次限售流通股上市日期为 2014 年 6 月 30 日
- 3、本次限售股份可上市流通情况如下：

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	剩余限售股数量
1	杜玉岱	33,160,262	7.45	33,160,262	0
2	软控股份有限公司	22,772,559	5.11	22,772,559	0
3	三橡有限公司	20,093,937	4.51	20,093,937	0
4	青岛雁山集团有限公司	17,079,419	3.83	17,079,419	0
5	陈金霞	17,074,907	3.83	17,074,907	0
6	孙戈	14,802,163	3.32	14,802,163	0
7	何东翰	13,000,000	2.92	13,000,000	0
8	延金芬	11,386,280	2.56	11,386,280	0
9	虞然	10,500,000	2.36	10,500,000	0
10	刘芬芳	5,693,140	1.28	5,693,140	0
11	刘涛	4,600,000	1.03	4,600,000	0
12	孙健	4,018,787	0.9	4,018,787	0
13	纪长崑	2,277,256	0.51	2,277,256	0
14	杨德华	910,902	0.2	910,902	0
15	王斐	683,177	0.15	683,177	0
16	宋军	569,314	0.13	569,314	0

17	周天明	569,314	0.13	569,314	0
18	刘连云	341,588	0.08	341,588	0
19	曲蔚	341,588	0.08	341,588	0
20	朱小兵	341,588	0.08	341,588	0
21	任家韬	341,588	0.08	341,588	0
22	陆振元	341,588	0.08	341,588	0
23	靳春彦	341,588	0.08	341,588	0
24	周波	341,588	0.08	341,588	0
25	刘燕生	341,588	0.08	341,588	0
26	于祥东	227,727	0.05	227,727	0
27	孙彩	227,727	0.05	227,727	0
合计		182,379,575	40.95	182,379,575	0

本次限售流通股A股股票182,379,575股上市流通后,本公司的股本结构变动如下:

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	1、其他境内法人持有股份	112,145,915	-59,945,915	52,200,000
	2、境内自然人持有股份	137,633,660	-122,433,660	15,200,000
	有限售条件的流通股份合计	249,779,575	-182,379,575	67,400,000
无限售条件的流通股份	A股	195,620,425	182,379,575	378,000,000
	无限售条件的流通股份合计	195,620,425	182,379,575	378,000,000
股份总额		445,400,000		445,400,000

## 五、保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:

- 1、本次限售股流通符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定;
- 2、本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求;
- 3、本次解除限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行时作出的承诺;
- 4、截至本核查意见出具日,公司关于本次限售股流通的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对赛轮股份本次解除限售的股份在上海证券交易所上市流通无异议。

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于赛轮集团股份有限公司部分有限  
售条件流通股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

王晖

\_\_\_\_\_

张秀娟

\_\_\_\_\_

王晓红

西南证券股份有限公司

2014年6月20日