

**国信证券股份有限公司**  
**关于杭叉集团股份有限公司**  
**首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见**

国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“本保荐机构”)作为杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“杭叉集团”)首次公开发行股票持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规及规范性文件,本保荐机构对杭叉集团本次限售股份上市流通事项进行了核查,核查情况如下:

**一、公司首次公开发行股票及股本情况**

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2859号”文核准,采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)86,660,000股,每股面值1.00元,发行价格12.67元/股,并于2016年12月27日在上海证券交易所上市交易,证券简称“杭叉集团”,股票代码“603298”。首次公开发行前公司总股本为532,194,180股,发行后公司总股本变更为618,854,180股。

截至本核查意见出具之日,公司总股本为618,854,180股。

**二、申请解除股份限售股东履行承诺情况**

**(一) 限售股份持有人所作的有关承诺**

本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定承诺如下:

自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

**(二) 有关承诺的履行情况**

本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺,不存在违反相关承诺的情况,且不存在非经营性占用上市公司资金的情形,上市公司对该等股东亦不存在违规担保。

申请解除股份限售的股东无后续追加的承诺以及无其他承诺。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通时间为 2017 年 12 月 27 日；
- 2、本次解除限售股份的数量为 83,925,639 股，占公司总股本的 13.5612%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东数量为 82 名；
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	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（股）
1	戴东辉	13,138,709	2.1231%	13,138,709	0
2	封为	5,287,794	0.8544%	5,287,794	0
3	章亚英	4,205,615	0.6796%	4,205,615	0
4	陈应坚	3,990,730	0.6449%	3,990,730	0
5	蒋汉平	2,573,664	0.4159%	2,573,664	0
6	邢武翔	1,321,561	0.2135%	1,321,561	0
7	俞惠民	409,306	0.0661%	409,306	0
8	张平平	2,982,970	0.4820%	2,982,970	0
9	金月林	1,841,875	0.2976%	1,841,875	0
10	潜增强	409,306	0.0661%	409,306	0
11	龚志才	409,306	0.0661%	409,306	0
12	邵建荣	409,306	0.0661%	409,306	0
13	陈朝阳	1,534,896	0.2480%	1,534,896	0
14	孙金岗	818,611	0.1323%	818,611	0
15	周素华	409,306	0.0661%	409,306	0
16	阮国庆	1,227,917	0.1984%	1,227,917	0
17	陈敏	1,023,264	0.1653%	1,023,264	0
18	应真为	1,534,896	0.2480%	1,534,896	0
19	张忠泽	1,023,264	0.1653%	1,023,264	0
20	叶秀妮	409,306	0.0661%	409,306	0
21	徐良红	409,306	0.0661%	409,306	0
22	陈薇薇	409,306	0.0661%	409,306	0
23	胡真英	1,023,264	0.1653%	1,023,264	0
24	王志高	409,306	0.0661%	409,306	0
25	许春祥	409,306	0.0661%	409,306	0
26	何玲娣	409,306	0.0661%	409,306	0
27	单根生	409,306	0.0661%	409,306	0
28	方向荣	409,306	0.0661%	409,306	0
29	邵水龙	818,611	0.1323%	818,611	0
30	傅小虹	409,306	0.0661%	409,306	0
31	韩建平	409,306	0.0661%	409,306	0

32	黄 海	409,306	0.0661%	409,306	0
33	倪卫星	409,306	0.0661%	409,306	0
34	谭键荣	409,306	0.0661%	409,306	0
35	孙建军	409,306	0.0661%	409,306	0
36	倪爱全	818,611	0.1323%	818,611	0
37	贺 玲	409,306	0.0661%	409,306	0
38	孔欣良	204,653	0.0331%	204,653	0
39	谭雅仙	245,583	0.0397%	245,583	0
40	宋文斌	204,653	0.0331%	204,653	0
41	张永根	204,653	0.0331%	204,653	0
42	李元松	204,653	0.0331%	204,653	0
43	徐 翔	204,653	0.0331%	204,653	0
44	汪 瑛	204,653	0.0331%	204,653	0
45	卢百兴	204,653	0.0331%	204,653	0
46	王海清	327,444	0.0529%	327,444	0
47	李松泰	204,653	0.0331%	204,653	0
48	黄海燕	204,653	0.0331%	204,653	0
49	沈剑华	1,367,453	0.2210%	1,367,453	0
50	俞 诚	245,583	0.0397%	245,583	0
51	王红永	204,653	0.0331%	204,653	0
52	刘建英	204,653	0.0331%	204,653	0
53	傅 征	245,583	0.0397%	245,583	0
54	徐鸿翔	327,444	0.0529%	327,444	0
55	黄益平	204,653	0.0331%	204,653	0
56	韩 林	204,653	0.0331%	204,653	0
57	王建超	204,653	0.0331%	204,653	0
58	黄晓平	204,653	0.0331%	204,653	0
59	邱国先	409,306	0.0661%	409,306	0
60	李思伟	409,306	0.0661%	409,306	0
61	孙福安	358,142	0.0579%	358,142	0
62	丁如定	358,142	0.0579%	358,142	0
63	钱 俊	358,142	0.0579%	358,142	0
64	屠高辉	409,306	0.0661%	409,306	0
65	曹 宁	358,142	0.0579%	358,142	0
66	陈云龙	358,142	0.0579%	358,142	0
67	王建新	358,142	0.0579%	358,142	0
68	贺春平	358,142	0.0579%	358,142	0
69	张振美	511,632	0.0827%	511,632	0
70	吴建新	358,142	0.0579%	358,142	0
71	吴国清	358,142	0.0579%	358,142	0
72	周鼎崐	409,306	0.0661%	409,306	0

73	陈布宁	153,490	0.0248%	153,490	0
74	陈长林	1,938,000	0.3132%	1,938,000	0
75	周思远	969,000	0.1566%	969,000	0
76	朱帆	1,356,600	0.2192%	1,356,600	0
77	王华	1,582,958	0.2558%	1,582,958	0
78	沈燕	3,100,800	0.5011%	3,100,800	0
79	朱肖云	1,938,000	0.3132%	1,938,000	0
80	张金香	3,876,000	0.6263%	3,876,000	0
81	王秀芳	3,876,000	0.6263%	3,876,000	0
82	刘林曦	581,400	0.0939%	581,400	0
合计		83,925,639	13.5612%	83,925,639	0

#### 四、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：杭叉集团股份有限公司本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整；本保荐机构对杭叉集团股份有限公司本次限售股份的上市流通无异议。

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于杭叉集团股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人： 任绍忠  
任绍忠

汪怡  
汪怡

