

长城证券股份有限公司关于重庆秦安机电股份有限公司 限售股份上市流通的核查意见

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》等法律法规的要求，作为重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“秦安股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）对秦安股份部分限售股份即将上市流通的情况进行了认真、审慎的核查，具体内容如下：

一、保荐机构进行的核查工作

根据公司首次公开发行股票限售股份持有人的承诺，自 2018 年 5 月 17 日起，秦安股份部分限售股份持有人持有的限售股份将上市流通。

保荐机构持续督导人员通过与公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行交谈，查阅限售股上市流通公告、限售股份承诺，核实相关承诺履行情况等，对本次限售股份上市的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、公司股票发行和股本变动情况

公司首次公开发行股票前股本为 378,797,049 股，经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆秦安机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]582 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，并于 2017 年 5 月 17 日在上海证券交易所上市交易。公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 438,797,049 股，其中无限售条件流通股为 60,000,000 股，有限售条件流通股为 378,797,049 股。

公司首次公开发行股票至今，未发生配股、送股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。

三、限售股份持有人的承诺及执行情况

本次申请限售股上市流通的 106 名限售股份持有人对其所持股份做出的承诺分别如下：

1、公司股东上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）、上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）、上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：

（1）自公司股票上市之日起十二个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位持有的公司公开发行股票前已发行的股份。（2）本单位在锁定期满后两年内有意向通过上海证券交易所减持所持有的公司股份，减持的股份数量不超过本单位持有的公司股份总数的 100%，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）根据当时的二级市场价格确定，且不低于减持前一会计年度经审计的合并报表中每股净资产的价格，并应符合相关法律、法规及上海证券交易所规则的要求。

2、公司股东上海兰丞皆喜股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海兰丞秦安股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆海拓投资咨询有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不直接或间接转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

3、担任公司董事、高级管理人员的自然人股东唐梓长承诺：（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不直接或间接转让或者委托他人管理本人持有的 340 万股公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）自公司股票上市之日起二十四个月内，不直接或间接转让或者委托他人管理本人持有的 345 万股公司股份，也不由公司回购该部分股份。（3）本人直接或间接持有的股份若在股份锁定期满后两年内减持的，则减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有的公司股票的锁定期自动延长六个月。（4）在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的 25%，本人离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份。

4、担任公司董事、高级管理人员的自然人股东张华鸣承诺：（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不直接或间接转让或者委托他人管理本人持有的 40 万股公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）自公司股票上市之日起二十四个月内，不直接或间接转让或者委托他人管理本人持有的 320 万股公司股份，也不由公司回购该部分股份。（3）本人直接或间接持有的股份若在股份锁定期满后两年内减持的，则减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内，如公

公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有的公司股票的锁定期自动延长六个月。（4）在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的 25%，本人离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份。

5、担任公司董事、高级管理人员的自然人股东罗小川承诺：（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不直接或间接转让或者委托他人管理本人持有的 180 万股公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）自公司股票上市之日起二十四个月内，不直接或间接转让或者委托他人管理本人持有的 65 万股公司股份，也不由公司回购该部分股份。（3）本人直接或间接持有的股份若在股份锁定期满后两年内减持的，则减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有的公司股票的锁定期自动延长六个月。（4）在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的 25%，本人离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份。

6、担任公司董事的自然人股东周斌承诺：（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不直接或间接转让或者委托他人管理本人持有的 40 万股公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）自公司股票上市之日起二十四个月内，不直接或间接转让或者委托他人管理本人持有的 170 万股公司股份，也不由公司回购该部分股份。（3）本人直接或间接持有的股份若在股份锁定期满后两年内减持的，则减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有的公司股票的锁定期自动延长六个月。（4）在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的 25%，本人离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份。

7、公司自然人股东杨力（曾担任公司高级管理人员，已离任）承诺：（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不直接或间接转让或者委托他人管理本人持有的 80 万股公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）自公司股票上市之日起二十四个月内，不直接或间接转让或者委托他人管理本人持有的 340 万股公司股份，也不由公司回购该部分股份。（3）本人直接或间接持有的股份若在股份锁定期满后两年内减持的，则减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内，

如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有的公司股票的锁定期自动延长六个月。（4）在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的 25%，本人离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份。

8、担任公司董事的自然人股东刘宏庆承诺：（1）自公司股票上市之日起十二个月内，本人不直接或间接转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的全部股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的全部股份。（2）若在锁定期满后两年内减持所发行人股份的，则所持有股份的减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格。公司股票上市后六个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行价格（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有的公司股票的锁定期自动延长六个月。（3）本人承诺，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的 25%，本人离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份。

9、担任公司高级管理人员的自然人股东许峥承诺：（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不直接或间接转让或者委托他人管理本人持有的 40 万股公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）自公司股票上市之日起二十四个月内，不直接或间接转让或者委托他人管理本人持有的 10 万股公司股份，也不由公司回购该部分股份。（3）本人直接或间接持有的股份若在股份锁定期满后两年内减持的，则减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有的公司股票的锁定期自动延长六个月。（4）在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的 25%，本人离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份。

10、担任公司监事的自然人股东杨颖、颜正刚、张茂良承诺：（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不直接或间接转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的 25%，本人离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份。

11、公司自然人股东姚利国承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不直接或间接转让或者委托他人管理本人持有的 10 万股公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）自公司股票上市之日起二十四个月内，不直接或间接转让或者委托他人管理本人持有的 40 万股公司股份，也不由公司回购该部分股份。

12、公司自然人股东刘静承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不直接或间接转让或者委托他人管理本人持有的 20 万股公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）自公司股票上市之日起二十四个月内，不直接或间接转让或者委托他人管理本人持有的 60 万股公司股份，也不由公司回购该部分股份。

13、公司自然人股东唐旭东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不直接或间接转让或者委托他人管理本人持有的 10 万股公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）自公司股票上市之日起二十四个月内，不直接或间接转让或者委托他人管理本人持有的 30 万股公司股份，也不由公司回购该部分股份。

14、张庆蓉、苏钢等 87 名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

截至本核查意见出具之日，上述股东均严格履行了各自所做出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

经核查，秦安股份不存在控股股东及其关联方资金占用的情况。

五、本次可上市流通股份的情况说明

(1) 本次限售股份可上市流通时间为 2018 年 5 月 17 日。

(2) 本次解除限售的数量为 73,498,880 股，占公司股本总额的 16.75%。

(3) 本次股份解除限售及可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	剩余限售股数量
1	上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	15,000,000	3.4184%	15,000,000	-
2	上海泓成股权投资合伙企业（有限合	10,000,000	2.2790%	10,000,000	-

	伙)				
3	上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)	9,615,385	2.1913%	9,615,385	-
4	上海兰丞秦安股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,702,934	1.0718%	4,702,934	-
5	上海兰丞皆喜股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,491,681	1.0236%	4,491,681	-
6	重庆海拓投资咨询有限公司	54,880	0.0125%	54,880	-
7	唐梓长	6,850,000	1.5611%	3,400,000	3,450,000
8	张庆蓉	5,000,000	1.1395%	5,000,000	-
9	苏钢	5,000,000	1.1395%	5,000,000	-
10	杨力	4,200,000	0.9572%	800,000	3,400,000
11	张华鸣	3,600,000	0.8204%	400,000	3,200,000
12	罗小川	2,450,000	0.5583%	1,800,000	650,000
13	周斌	2,100,000	0.4786%	400,000	1,700,000
14	Jeffrey Hao(加拿大国籍)	2,000,000	0.4558%	2,000,000	-
15	惠菁	1,500,000	0.3418%	1,500,000	-
16	刘静	800,000	0.1823%	200,000	600,000
17	赵铁钢	700,000	0.1595%	700,000	-
18	严海铭	700,000	0.1595%	700,000	-
19	杨颖	564,000	0.1285%	564,000	-
20	Lee Liu(美国国籍)	500,000	0.1139%	500,000	-
21	许峥	500,000	0.1139%	400,000	100,000
22	姚利国	500,000	0.1139%	100,000	400,000
23	唐旭东	400,000	0.0912%	100,000	300,000
24	颜正刚	300,000	0.0684%	300,000	-
25	崔桂兰	300,000	0.0684%	300,000	-
26	蒲长雍	200,000	0.0456%	200,000	-
27	谭建国	200,000	0.0456%	200,000	-
28	杨林	200,000	0.0456%	200,000	-
29	张华学	200,000	0.0456%	200,000	-
30	刘红勇	200,000	0.0456%	200,000	-
31	戴冬	150,000	0.0342%	150,000	-
32	殷刚	150,000	0.0342%	150,000	-
33	刘宏庆	150,000	0.0342%	150,000	-
34	曾黎	150,000	0.0342%	150,000	-
35	谭凯	120,000	0.0273%	120,000	-
36	唐道龙	120,000	0.0273%	120,000	-

37	周光德	120,000	0.0273%	120,000	-
38	夏培颖	120,000	0.0273%	120,000	-
39	刘爽	120,000	0.0273%	120,000	-
40	代薇	100,000	0.0228%	100,000	-
41	张爽	100,000	0.0228%	100,000	-
42	胡开斌	100,000	0.0228%	100,000	-
43	晏祥凤	100,000	0.0228%	100,000	-
44	陶于珠	100,000	0.0228%	100,000	-
45	蒋仕国	100,000	0.0228%	100,000	-
46	张茂良	100,000	0.0228%	100,000	-
47	王航	100,000	0.0228%	100,000	-
48	杨宗敏	100,000	0.0228%	100,000	-
49	周杰志	100,000	0.0228%	100,000	-
50	卢明均	80,000	0.0182%	80,000	-
51	唐贤春	80,000	0.0182%	80,000	-
52	姜翠英	60,000	0.0137%	60,000	-
53	淳伟	70,000	0.0160%	70,000	-
54	谢立波	70,000	0.0160%	70,000	-
55	宋年职	50,000	0.0114%	50,000	-
56	李代飞	50,000	0.0114%	50,000	-
57	孙道宏	50,000	0.0114%	50,000	-
58	任廷川	50,000	0.0114%	50,000	-
59	曾晓平	50,000	0.0114%	50,000	-
60	陈宾	50,000	0.0114%	50,000	-
61	张晨	50,000	0.0114%	50,000	-
62	罗娅	50,000	0.0114%	50,000	-
63	周静	50,000	0.0114%	50,000	-
64	廖述寿	50,000	0.0114%	50,000	-
65	王伟	50,000	0.0114%	50,000	-
66	黄容	50,000	0.0114%	50,000	-
67	付渊	50,000	0.0114%	50,000	-
68	汤勇	50,000	0.0114%	50,000	-
69	赵秋实	50,000	0.0114%	50,000	-
70	骆昕	50,000	0.0114%	50,000	-
71	王强	50,000	0.0114%	50,000	-
72	张华伟	50,000	0.0114%	50,000	-
73	唐桂英	50,000	0.0114%	50,000	-
74	黄安林	50,000	0.0114%	50,000	-
75	罗欣	50,000	0.0114%	50,000	-
76	张春强	40,000	0.0091%	40,000	-
77	杨小冲	30,000	0.0068%	30,000	-
78	晏兵	30,000	0.0068%	30,000	-
79	张成勤	30,000	0.0068%	30,000	-

80	钟赐涛	30,000	0.0068%	30,000	-
81	陈丽娜	30,000	0.0068%	30,000	-
82	刘浩	30,000	0.0068%	30,000	-
83	孙圳	30,000	0.0068%	30,000	-
84	王家庆	30,000	0.0068%	30,000	-
85	邹正荣	30,000	0.0068%	30,000	-
86	张峻	30,000	0.0068%	30,000	-
87	田茂恒	30,000	0.0068%	30,000	-
88	王府强	30,000	0.0068%	30,000	-
89	沈小林	30,000	0.0068%	30,000	-
90	张代斌	30,000	0.0068%	30,000	-
91	陈勇	30,000	0.0068%	30,000	-
92	牛国玺	30,000	0.0068%	30,000	-
93	吴志磊	30,000	0.0068%	30,000	-
94	龚必剑	30,000	0.0068%	30,000	-
95	孙丰鹏	30,000	0.0068%	30,000	-
96	刘双全	30,000	0.0068%	30,000	-
97	谭晓刚	30,000	0.0068%	30,000	-
98	熊春林	30,000	0.0068%	30,000	-
99	刘蜀军	30,000	0.0068%	30,000	-
100	罗海燕	30,000	0.0068%	30,000	-
101	邱劲	30,000	0.0068%	30,000	-
102	罗晓娅	30,000	0.0068%	30,000	-
103	郭官明	10,000	0.0023%	10,000	-
104	姚永贵	10,000	0.0023%	10,000	-
105	郭民洋	10,000	0.0023%	10,000	-
106	郭玟嘉	10,000	0.0023%	10,000	-
合计		87,298,880	19.8950%	73,498,880	13,800,000

六、股份变动情况

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	1、境内非国有法人持有股份	43,864,880	-43,864,880	-
	2、境内自然人持有股份	44,434,000	-27,134,000	17,300,000
	3、境外法人、自然人持有股份	290,498,169	-2,500,000	287,998,169
	有限售条件的流通股份合计	378,797,049	-73,498,880	305,298,169
无限售条件的流通股份	A股	60,000,000	73,498,880	133,498,880
	无限售条件的流通股份合计	60,000,000	73,498,880	133,498,880
股份总额		438,797,049	-	438,797,049

七、本次现场检查的结论

经核查，保荐机构认为：秦安股份本次申请解除限售的股份的数量、上市流通时间符合《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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、规则的规定，相关股东做出的承诺得到严格履行，相关信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。保荐机构对秦安股份本次申请部分限售股解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于重庆秦安机电股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 
贾彦


廖茂野

