

# 九州证券股份有限公司

## 关于浙江中马传动股份有限公司首次公开发行

### 限售股解禁的核查意见

九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”、“保荐机构”）作为浙江中马传动股份有限公司（以下简称“中马传动”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对中马传动本次限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

#### 一、本次限售股上市类型

（一）本次上市的限售股属于首次公开发行限售股。

（二）公司股票发行情况

2017年4月28日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]616号）核准，浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）5,333万股，并于2017年6月13日在上海证券交易所挂牌上市，公司首次公开发行前的总股本为15,999万股，发行后总股本为21,332万股。2018年5月，因公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案（每10股转增4股派3元（含税））实施，转增后，公司总股本变更为29,864.8万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共7名股东，分别为：台州中卓投资合伙企业（有限合伙）831.6万股，张春生294万股，刘青林224万股，梁小瑞224万股，齐子坤168万股，黄军辉154万股，高奇112万股。锁定期自股票上市之日起一年内。现锁定期即将届满，该部分限售股共2007.6万股，将于2018年6月13日起上市流通。

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

(一) 公司首次公开发行人民币普通股(A股)后,总股本为21,332万股,其中无限售条件流通股为5,333万股,有限售条件流通股为15,999万股。

(二) 2018年5月,因公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案(每10股转增4股派3元(含税))实施,转增后,公司总股本变更为29,864.8万股,其中无限售条件流通股为7,466.2万股,有限售条件流通股为22,398.6万股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

(一) 公司首次公开发行股票时,台州中卓投资合伙企业(有限合伙)、张春生、刘青林、梁小瑞、齐子坤、黄军辉、高奇承诺:自公司股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其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) 张春生、刘青林、齐子坤、黄军辉、高奇承诺:

1、在任职期间,每年转让股份数量不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。

2、直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价(如期间公司发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的,则减持价格下限将根据除权除息情况进行相应调整);公司首次公开发行股票并上市后6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6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。

3、自拥有的限售股解禁之日起1个月内,本人不存在增持或者减持公司股份的计划。

截至本公告发布之日,公司上述有限售条件的流通股股东均严格履行了上述承诺。

### 四、资金占用及违规担保情况

本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况,公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。

## 五、本次限售股上市流通情况

(一) 本次限售股上市流通数量为 20,076,000 股；

(二) 本次限售股上市流通日期为 2018 年 6 月 13 日；

(三) 首发限售股上市流通明细清单如下：

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 (单位：股)	剩余限售股数量
1	台州中卓投资合伙企业(有限合伙)	8,316,000	2.78%	8,316,000	0
2	张春生	2,940,000	0.98%	2,940,000	0
3	刘青林	2,240,000	0.75%	2,240,000	0
4	梁小瑞	2,240,000	0.75%	2,240,000	0
5	齐子坤	1,680,000	0.56%	1,680,000	0
6	黄军辉	1,540,000	0.52%	1,540,000	0
7	高奇	1,120,000	0.38%	1,120,000	0
	合计	20,076,000	6.72%	20,076,000	0

## 六、股本变动结构表

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	181,426,000	-8,316,000	173,110,000
	2、境内自然人持有股份	42,560,000	-11,760,000	30,800,000
	有限售条件的流通股份合计	223,986,000	-20,076,000	203,910,000
无限售条件的流通股份	A 股	74,662,000	20,076,000	94,738,000
	无限售条件的流通股份合计	74,662,000	20,076,000	94,738,000
股份总额		298,648,000	0	298,648,000

## 七、保荐机构的核查意见

保荐机构根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中马传动本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。经核查，保荐机构认为：

1、中马传动本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律法规的要求；

2、中马传动本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；


3、截至本核查意见出具日，中马传动关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对中马传动本次限售股份上市流通无异议。

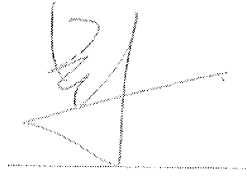
（以下无正文）

(本页无正文,为《九州证券股份有限公司关于浙江中马传动股份有限公司首次公开发行限售股解禁的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



王裕明



牟军

