

# 西南证券股份有限公司

## 关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司

### 首次公开发行股票部分限售股份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”）作为北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“诚益通”、“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的规定，西南证券对诚益通本次部分限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

#### 一、诚益通首次公开发行股票情况及目前的股本状况

经中国证券监督管理委员会出具《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]329号）核准，2015年3月，诚益通首次公开发行人民币普通股(A股)1,520万股，发行后公司总股本为6,080万股。经深圳证券交易所出具《关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]102号）同意，2015年3月19日，诚益通首次公开发行的1,520万股社会公众股在深圳证券交易所创业板上市交易。

2015年9月9日，诚益通召开2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》，以截至2015年6月30日公司总股本6,080万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增6股，共计转增3,648万股，转增后公司总股本增加至9,728万股。

截至本核查意见出具之日，诚益通总股本为9,728万股，其中尚未解除限售的股份为7,296万股，占公司总股本的75%。

#### 二、本次申请解除股份限售的股东作出的各项股份锁定承诺及履行情况

##### （一）股份锁定的承诺

1、公司股东李龙萍、刘晓芳、王大勇、吴文光、张红、马莉、聂琅瑜、林

森、李慧芹、汤兵、谈东星、李金红、魏家梧、彭军、王成香、涂啟庶、沈公槐、顾友林、黄田军、王俊伟、严勇、苑韶伦、杨晋朝、王文斌、雷长林承诺：除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在发行人首次公开发行股票时所公开发售的股份外，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、除上述股份限售、自愿锁定的承诺外，作为其他持股 5%以上的股东李龙萍承诺：所持发行人股票在上述锁定期满后两年内减持的，锁定期满后第一年减持数量不超过本人所持发行人股份数量的 50%，第二年减持数量不超过本人所持发行人股份数量的 100%，减持价格不低于发行价；同时，本人将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。

3、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。

## （二）上述承诺的履行情况

经核查，诚益通本次申请解除股份限售的股东均严格履行了其承诺。

## 三、诚益通本次部分限售股份上市流通情况

（一）本次解除限售股份可上市流通时间为 2016 年 3 月 19 日（星期六，非交易日），实际解除限售股份上市流通日期为 2016 年 4 月 19 日（星期二）。

（二）本次申请解除限售的股份数量为 1,700.16 万股，占公司总股本的 17.48%；本次解除限售后实际新增可上市流通的股份数量为 932.16 万股，占公司总股本的 9.58%。

（三）本次申请解除股份限售的股东人数共计 25 名，全部为自然人。

（四）本次申请股份解除限售的具体情况

序号	股东名称	持股限售股份数量 (万股)	本次解除限售数量 (万股)	本次实际可上市流 通数量(万股)
1	李龙萍 <sup>注</sup>	768.00	768.00	0
2	刘晓芳	288.00	288.00	288.00
3	王大勇	144.00	144.00	144.00
4	吴文光	96.00	96.00	96.00
5	张红	46.08	46.08	46.08

6	马莉	46.08	46.08	46.08
7	聂琅瑜	37.44	37.44	37.44
8	林森	34.56	34.56	34.56
9	李慧芹	34.56	34.56	34.56
10	汤兵	32.64	32.64	32.64
11	谈东星	28.80	28.80	28.80
12	李金红	23.04	23.04	23.04
13	魏家梧	23.04	23.04	23.04
14	彭军	18.24	18.24	18.24
15	王成香	13.44	13.44	13.44
16	涂啟庶	11.52	11.52	11.52
17	沈公槐	9.60	9.60	9.60
18	顾友林	9.60	9.60	9.60
19	黄田军	9.60	9.60	9.60
20	王俊伟	5.76	5.76	5.76
21	严勇	5.76	5.76	5.76
22	苑韶伦	3.84	3.84	3.84
23	杨晋朝	3.84	3.84	3.84
24	王文斌	3.84	3.84	3.84
25	雷长林	2.88	2.88	2.88
	<b>合计</b>	<b>1,700.16</b>	<b>1,700.16</b>	<b>932.16</b>

注：李龙萍先生为公司持股 5%以上股东，本次解除限售的股份处于质押冻结状态，质押冻结的股份数量为 768 万股，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。根据首发上市公告书及招股说明书中的承诺情况，第一年减持数量不超过其所持公司股份数量的 50%，第二年减持数量不超过其所持公司股份数量的 100%。

#### 四、核查意见

经核查，西南证券认为，诚益通本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；诚益通本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；诚益通本次申请解除限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行并上市时做出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。西南证券对诚益通本次限售股份上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
                                王晓行                                  张海安

西南证券股份有限公司  
2016年4月 日