河南铁福来装备制造股份有限公司并国泰君安证券股份有限公司关于铁福来挂牌申请文件反馈意见的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵司《关于河南铁福来装备制造股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》（第二次）（以下简称“反馈意见”）已收悉。河南铁福来装备制造股份有限公司与主办券商国泰君安证券股份有限公司已会同中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）、河南仟问律师事务所，对反馈意见所提出的有关问题逐项进行落实，并出具如下回复。

说明

一、如无特别说明，本报告中的简称或名词释义与公开转让说明书中的相同。

二、本报告中的字体代表以下含义：

- **黑体：** **反馈意见所列问题**
- 宋体： 对反馈意见所列问题的回复、说明及核查意见
- **楷体加粗：** **对公开转让说明书进行补充披露、更新**

目 录

说明 II

目 录 III

1. 申报文件的相关问题 1

请公司更正公开转让说明中的数据错误问题。 1

2. 除上述问题外，请公司、主办券商、律师、会计师对照《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引（试行）》及《公开转让说明书内容与格式指引》补充说明是否存在涉及挂牌条件、信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要事项。 2

1. 申报文件的相关问题

请公司更正公开转让说明中的数据错误问题。

回复：

（1）《公开转让说明书》“第一章 公司基本情况”之“二、股票公开转让概况”部分内容存在数据错误，具体是“挂牌时可转让股份数量（股）”计算错误，原错误内容具体如下：

“截至本公开转让说明书出具之日，公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统公开转让股份数量如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	公司任职情况	是否存在质押或冻结	挂牌时可转让股份数量（股）
1	赵玉凤	24,000,000	51.28	董事长	否	0
2	武国胜	7,720,000	16.50	监事会主席	否	0
3	银时管理	6,800,000	14.53	-	否	2,244,000[1]
4	武泽坤	4,000,000	8.55	董事、总经理	否	0
5	武泽铭	4,000,000	8.54	董事、董事会秘书	否	0
6	武现中	280,000	0.60	-	否	0
合计		**46,800,000**	**100.00**	-	-	**2,244,000**

”

（2）公司与主办券商认真计算后，纠正了上述“挂牌时可转让股份数量（股）”的计算错误，纠正后的内如具体如下：

“

截至本公开转让说明书出具之日，公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统公开转让股份数量如下：

[1]控股股东、实际控制人赵玉凤、武国胜持有银时管理 100%的股权。根据《限售解限售业务指导》的规定，控股股东、实际控制人赵玉凤、武国胜通过银时管理间接持有公司 6,800,000 股股份的三分之一为可转让股份，即 2,244,000 股为可转让股份。

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	公司任职情况	是否存在质押或冻结	挂牌时可转让股份数量（股）
1	赵玉凤	24,000,000	51.28	董事长	否	0
2	武国胜	7,720,000	16.50	监事会主席	否	0
3	银时管理	6,800,000	14.53	-	否	**2, 266, 666**[2]
4	武泽坤	4,000,000	8.55	董事、总经理	否	0
5	武泽铭	4,000,000	8.54	董事、董事会秘书	否	0
6	武现中	280,000	0.60	-	否	0
合计		**46,800,000**	**100.00**	**-**	**-**	**2, 266, 666**

”

上述内容已修正披露至《公开转让说明书》“第一章 公司基本情况”之“二、股票公开转让概况”部分。

（3）公司及主办券商又认真对《公开转让说明书》其他内容进行了复核，没有发现其他问题。

2. 除上述问题外，请公司、主办券商、律师、会计师对照《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引（试行）》及《公开转让说明书内容与格式指引》补充说明是否存在涉及挂牌条件、信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要事项。

回复：

无需补充说明的其他重要事项。

[2]控股股东、实际控制人赵玉凤、武国胜持有银时管理 100%的股权。根据《限售解限售业务指导》的规定，控股股东、实际控制人赵玉凤、武国胜通过银时管理间接持有公司 6,800,000 股股份的三分之一为可转让股份，即 **2, 266, 666** 股为可转让股份。

（本页无正文，为《河南铁福来装备制造股份有限公司并国泰君安证券股份有限公司关于铁福来挂牌申请文件反馈意见的回复》之河南铁福来装备制造股份有限公司签章页）

河南铁福来装备制造股份有限公司

2016年 5 月 11 日

（本页无正文，为《河南铁福来装备制造股份有限公司并国泰君安证券股份有限公司关于铁福来挂牌申请文件反馈意见的回复》之国泰君安证券股份有限公司签章页）

项目小组成员签字：

王二鹏　　张丽丽　　王　宽

项目负责人签字：

陈夕鹏

内核专员签字：

王　慧

国泰君安证券股份有限公司

2016 年 5 月 11 日