

华林证券股份有限公司
关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
首次公开发行股票限售股解禁上市流通的专项核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“本保荐机构”）作为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“凤形股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规及规范性文件，对凤形股份本次限售股解禁上市流通的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、公司首次公开发行情况及股本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕969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）2,200万股。经深圳证券交易所深证上〔2015〕260号文同意，凤形股份首次公开发行的2,200万股股票于2015年6月11日起上市交易。2016年5月11日公司召开的2015年年度股东大会，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，具体为：以首次公开发行股票并上市后的总股本8,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（含税）。本次分配现金股利总额为1,100万元，不送红股，不以公积金转增股本。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为8,800.00万股。

二、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东做出的承诺如下：

（一）限售股股份出具的股份锁定承诺

苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）、苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）及朱帮华等135名自然人股东承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所

上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人股份。

作为公司的董事、监事、高级管理人员，赵金华、王志宏、沈茂林、张继、罗明九、朱有润、姚境、王振来还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有本公司股份总数的比例不超过 50%。

直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员赵金华、王志宏、沈茂林、朱有润、姚境、王振来承诺：本人所持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；公司上市后 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的，本人所持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。

（二）持股 5%以上股东持股意向及减持意向

苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）、苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）承诺：

1、在其所持公司股份锁定期满后两年内减持股份数量为上市前所持公司股份数量的 100%，减持价格不低于发行价的 80%。

2、本机构减持公司股份时，将通过大宗交易方式或二级市场交易实现减持，并提前三个交易日予以公告，持股 5% 以下时除外。

（三）承诺履行状况

截至本核查报告出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各种承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。

（四）上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定

根据《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》，大股东指上市公司

控股股东和持股 5% 以上股东。苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）、苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）为公司 5% 以上股东，公司董事赵金华、王志宏、沈茂林，监事张继、罗明九，高管朱有润、姚境、王振来适用《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（以下简称“若干规定”），若干规定对 5% 以上股东、董监高减持股份的规定主要为：

第六条 具有下列情形之一的，上市公司大股东不得减持股份：（一）上市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。（二）大股东因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。（三）中国证监会规定的其他情形。

第七条 具有下列情形之一的，上市公司董监高不得减持股份：（一）董监高因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。（二）董监高因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。（三）中国证监会规定的其他情形。

第八条 上市公司大股东计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划。上市公司大股东减持计划的内容应当包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因。

第九条 上市公司大股东在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的百分之一。

第十条 通过协议转让方式减持股份并导致股份出让方不再具有上市公司大股东身份的，股份出让方、受让方应当在减持后六个月内继续遵守本规定第八条、第九条的规定。

三、本次限售股份上市流通情况说明

1、本次限售股上市流通日为 2016 年 6 月 13 日（星期三）。

2、本次限售股解除限售数量为 24,765,865 股，占公司总股本比例为 28.14%。

3、本次解除限售股股东数量为 145 名，股份解除限售及上市流通明细清单如下：

| 序号 | 股东名称 | 所持限售股份总数（股） | 本次解除限售数量（股） | 备注 |
|----|------------------|-------------|-------------|--------|
| 1 | 苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙） | 9,000,000 | 9,000,000 | 5%以上股东 |
| 2 | 苏州文景九鼎投资中心（有限合伙） | 6,000,000 | 6,000,000 | 5%以上股东 |
| 3 | 赵金华 | 404,742 | 404,742 | 现任董事 |
| 4 | 王志宏 | 394,816 | 394,816 | 现任董事 |
| 5 | 朱帮华 | 239,538 | 239,538 | |
| 6 | 高杰 | 239,145 | 239,145 | |
| 7 | 朱有润 | 239,145 | 239,145 | 现任高管 |
| 8 | 王永宏 | 227,414 | 227,414 | |
| 9 | 沈茂林 | 217,487 | 217,487 | 现任董事 |
| 10 | 冯继林 | 216,585 | 216,585 | |
| 11 | 胡树伟 | 212,975 | 212,975 | |
| 12 | 吴明军 | 200,567 | 200,567 | |
| 13 | 陈增宏 | 191,972 | 191,972 | |
| 14 | 张斌 | 180,487 | 180,487 | |
| 15 | 刘冬生 | 176,786 | 176,786 | |
| 16 | 王铁英 | 168,689 | 168,689 | |
| 17 | 陈来发 | 163,341 | 163,341 | |
| 18 | 姚永茂 | 162,439 | 162,439 | |
| 19 | 张继 | 154,668 | 154,668 | 现任监事 |
| 20 | 余取胜 | 154,182 | 154,182 | |
| 21 | 舒时江 | 153,637 | 153,637 | |
| 22 | 姚境 | 144,164 | 144,164 | 现任高管 |
| 23 | 储贵安 | 143,713 | 143,713 | |
| 24 | 汪胜 | 143,487 | 143,487 | |
| 25 | 刘举胜 | 143,487 | 143,487 | |
| 26 | 周小宏 | 143,262 | 143,262 | |
| 27 | 俞海清 | 143,036 | 143,036 | |
| 28 | 汪国清 | 141,119 | 141,119 | |
| 29 | 吕春华 | 140,780 | 140,780 | |
| 30 | 胡先岐 | 137,621 | 137,621 | |
| 31 | 杨双喜 | 137,621 | 137,621 | |
| 32 | 文先彬 | 128,439 | 128,439 | |
| 33 | 王振来 | 125,664 | 125,664 | 现任高管 |
| 34 | 储力生 | 121,119 | 121,119 | |
| 35 | 朱桂娣 | 117,745 | 117,745 | |
| 36 | 葛有胜 | 112,805 | 112,805 | |

| | | | | |
|----|-----|---------|---------|------|
| 37 | 李道成 | 110,660 | 110,660 | |
| 38 | 殷忠和 | 110,126 | 110,126 | |
| 39 | 王蓬海 | 106,487 | 106,487 | |
| 40 | 李江根 | 105,937 | 105,937 | |
| 41 | 尚之华 | 103,575 | 103,575 | |
| 42 | 罗明九 | 101,213 | 101,213 | 现任监事 |
| 43 | 李水根 | 97,811 | 97,811 | |
| 44 | 胡启发 | 95,433 | 95,433 | |
| 45 | 周峰 | 91,372 | 91,372 | |
| 46 | 汪绍松 | 89,115 | 89,115 | |
| 47 | 倪照辉 | 87,987 | 87,987 | |
| 48 | 陈浩男 | 84,604 | 84,604 | |
| 49 | 夏长平 | 84,604 | 84,604 | |
| 50 | 刘旭林 | 84,604 | 84,604 | |
| 51 | 陈福德 | 81,896 | 81,896 | |
| 52 | 葛有根 | 79,518 | 79,518 | |
| 53 | 吕静 | 78,061 | 78,061 | |
| 54 | 舒成胜 | 75,579 | 75,579 | |
| 55 | 刘洪水 | 73,323 | 73,323 | |
| 56 | 李国军 | 69,939 | 69,939 | |
| 57 | 汪永德 | 69,713 | 69,713 | |
| 58 | 朱顺义 | 67,006 | 67,006 | |
| 59 | 周琦 | 65,427 | 65,427 | |
| 60 | 李忠奎 | 63,171 | 63,171 | |
| 61 | 王根林 | 63,171 | 63,171 | |
| 62 | 孔祥顺 | 63,171 | 63,171 | |
| 63 | 王德财 | 63,171 | 63,171 | |
| 64 | 汪震 | 63,171 | 63,171 | |
| 65 | 汪培林 | 57,354 | 57,354 | |
| 66 | 尤庆祝 | 54,146 | 54,146 | |
| 67 | 陈枫 | 49,183 | 49,183 | |
| 68 | 李敏 | 41,767 | 41,767 | |
| 69 | 汪江宁 | 40,485 | 40,485 | |
| 70 | 吴承华 | 38,353 | 38,353 | |
| 71 | 彭宁 | 37,449 | 37,449 | |
| 72 | 李凤琴 | 30,364 | 30,364 | |
| 73 | 彭为群 | 28,677 | 28,677 | |
| 74 | 彭晓玲 | 28,340 | 28,340 | |
| 75 | 陈学兵 | 26,990 | 26,990 | |
| 76 | 胡春红 | 23,616 | 23,616 | |
| 77 | 贾纪芳 | 23,616 | 23,616 | |
| 78 | 李克明 | 23,616 | 23,616 | |

| | | | | |
|-----|-----|--------|--------|--|
| 79 | 王艳芳 | 23,616 | 23,616 | |
| 80 | 徐建 | 23,312 | 23,312 | |
| 81 | 吉志三 | 20,580 | 20,580 | |
| 82 | 徐贤祥 | 20,462 | 20,462 | |
| 83 | 姚丽 | 20,243 | 20,243 | |
| 84 | 王儒星 | 20,243 | 20,243 | |
| 85 | 李珍 | 20,243 | 20,243 | |
| 86 | 姚文明 | 20,243 | 20,243 | |
| 87 | 朱守海 | 20,243 | 20,243 | |
| 88 | 陈川 | 20,243 | 20,243 | |
| 89 | 夏为民 | 20,243 | 20,243 | |
| 90 | 肖烈胜 | 20,243 | 20,243 | |
| 91 | 周晓芳 | 20,243 | 20,243 | |
| 92 | 毛俊勇 | 20,243 | 20,243 | |
| 93 | 阮立贞 | 20,243 | 20,243 | |
| 94 | 蔡海华 | 20,243 | 20,243 | |
| 95 | 袁友生 | 20,243 | 20,243 | |
| 96 | 张桂秀 | 20,243 | 20,243 | |
| 97 | 李三一 | 20,243 | 20,243 | |
| 98 | 向以虎 | 20,243 | 20,243 | |
| 99 | 杨正祥 | 20,243 | 20,243 | |
| 100 | 李根莲 | 20,243 | 20,243 | |
| 101 | 陈长华 | 20,243 | 20,243 | |
| 102 | 李红 | 16,869 | 16,869 | |
| 103 | 姚微 | 11,808 | 11,808 | |
| 104 | 钱美兰 | 11,808 | 11,808 | |
| 105 | 姚波 | 11,808 | 11,808 | |
| 106 | 汪仕发 | 11,808 | 11,808 | |
| 107 | 孙泽云 | 10,121 | 10,121 | |
| 108 | 王亚明 | 8,519 | 8,519 | |
| 109 | 陈长莲 | 8,434 | 8,434 | |
| 110 | 胡春华 | 8,434 | 8,434 | |
| 111 | 胡忠华 | 7,457 | 7,457 | |
| 112 | 张治国 | 6,849 | 6,849 | |
| 113 | 易玉琴 | 6,832 | 6,832 | |
| 114 | 朱庆华 | 6,832 | 6,832 | |
| 115 | 刘文谋 | 6,781 | 6,781 | |
| 116 | 汪金虎 | 6,748 | 6,748 | |
| 117 | 郑顺喜 | 6,748 | 6,748 | |
| 118 | 张志莲 | 6,748 | 6,748 | |
| 119 | 朱帮权 | 6,748 | 6,748 | |
| 120 | 朱张明 | 6,748 | 6,748 | |

| | | | | |
|-----|-----|-------------------|-------------------|--|
| 121 | 刘德明 | 6,748 | 6,748 | |
| 122 | 刘家炳 | 6,748 | 6,748 | |
| 123 | 熊志刚 | 6,748 | 6,748 | |
| 124 | 毛家胜 | 6,748 | 6,748 | |
| 125 | 瞿青青 | 6,748 | 6,748 | |
| 126 | 彭先文 | 6,748 | 6,748 | |
| 127 | 郎满钱 | 6,748 | 6,748 | |
| 128 | 康正和 | 6,748 | 6,748 | |
| 129 | 陈国胜 | 6,748 | 6,748 | |
| 130 | 张美琴 | 6,748 | 6,748 | |
| 131 | 黄永根 | 6,748 | 6,748 | |
| 132 | 李贵财 | 6,748 | 6,748 | |
| 133 | 包永刚 | 6,748 | 6,748 | |
| 134 | 刘喜子 | 6,748 | 6,748 | |
| 135 | 李国有 | 6,748 | 6,748 | |
| 136 | 彭土根 | 6,748 | 6,748 | |
| 137 | 张洪 | 6,748 | 6,748 | |
| 138 | 谢大有 | 6,748 | 6,748 | |
| 139 | 王敏建 | 6,748 | 6,748 | |
| 140 | 张振翠 | 6,748 | 6,748 | |
| 141 | 陈先彬 | 6,748 | 6,748 | |
| 142 | 胡维兵 | 6,748 | 6,748 | |
| 143 | 向成江 | 6,748 | 6,748 | |
| 144 | 王永海 | 6,748 | 6,748 | |
| 145 | 朱庆年 | 6,748 | 6,748 | |
| 合 计 | | 24,765,865 | 24,765,865 | |

需要说明的情况：

(1) 苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）、苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）为公司 5% 以上股东，其减持行为应严格遵从《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》的要求；

(2) 根据董事、监事和高管承诺，其在公司任职期间每年转让的股份不超过所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，不转让所直接或间接持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十；上述人员减持行为应严格遵从《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》的要求；

四、股本结构变动情况

单位：股

| 股份类型 | 本次变动前 | 本次变动 | | 本次变动后 |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 增加 | 减少 | |
| 一、限售流通股（或非流通股） | 66,000,000.00 | - | 24,765,865.00 | 41,234,135.00 |
| 其中：首发前个人类限售股 | 51,000,000.00 | - | 9,765,865.00 | 41,234,135.00 |
| 首发前机构限售股 | 15,000,000.00 | - | 15,000,000.00 | - |
| 二、无限制流通 | 22,000,000.00 | 24,765,865.00 | - | 46,765,865.00 |
| 三、总股本 | 88,000,000.00 | 24,765,865.00 | 24,765,865.00 | 88,000,000.00 |

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为，凤形股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售股份持有人均严格履行了首次公开发行时所作的承诺；本次解除限售股份不存在质押或冻结情况；本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对凤形股份本次限售股份上市流通申请无异议。

2016年6月6日