

# 华泰联合证券有限责任公司关于 北京东方新星石化工程股份有限公司 限售股份上市流通事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“东方新星”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市持续督导阶段的保荐机构，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》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对东方新星限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

## 一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]721号文核准，公司于2015年5月6日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票25,340,000股，发行价为每股人民币7.49元，经深圳证券交易所深证上[2015]195号文同意，公司股票于2015年5月15日在深圳证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数101,340,000股，其中首发限售股份为76,000,000股。

东方新星自上市以来，未实施增发、配股等行为。截至目前，公司总股本为101,340,000股，其中尚未解除限售股份的数量为66,200,000股，占公司股份总数的65.32%。

## 二、本次限售股份申请上市流通的基本情况

本次解除限售股份的上市流通日期为2018年5月16日（星期三）。本次解除限售的股东共180名，解除限售股份共计66,200,000股，占公司股本总额的65.32%。股份解除限售及上市流通情况如下：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量	本次解除限售数量占公司总股本的比例 (%)	质押的股份数量	备注
1	陈会利	8,148,684	8,148,684	8.04	-	董事长、总经理，部分锁定。
2	赵小奇	2,115,624	2,115,624	2.09	-	一致行动人，《一致行动协议》有效期至2018年5月15日。
3	曲维孟	1,925,000	1,925,000	1.90	-	董事、副总经理，部分锁定。一致行动人，《一致行动协议》有效期至2018年5月15日。
4	胡德新	1,780,000	1,780,000	1.76	910,000	董事、副总经理、董秘，部分锁定。一致行动人，《一致行动协议》有效期至2018年5月15日。
5	王宝成	1,264,000	1,264,000	1.25	-	副总经理，部分锁定。一致行动人，《一致行动协议》有效期至2018年5月15日。
6	奚进泉	1,227,200	1,227,200	1.21	-	副总经理、财务总监，部分锁定。一致行动人，《一致行动协议》有效期至2018年5月15日。
7	李玉富	1,149,200	1,149,200	1.13	1,040,000	上届职工监事，任期届满未连任。一致行动人，《一致行动协议》有效期至2018年5月15日。
8	柯立泉	1,142,752	1,142,752	1.13	910,000	一致行动人，《一致行动协议》有效期至2018年5月15日。
9	路忠	1,074,400	1,074,400	1.06	542,000	一致行动人，《一致行动协议》有效期至2018年5月15日。
10	郝长明	1,049,800	1,049,800	1.04	-	一致行动人，《一致行动协议》有效期至2018年5月15日。病逝，尚未过户

11	郭洪杰	1,000,000	1,000,000	0.99	-	上届董事,任期届满未连任。
12	杨斌	1,000,000	1,000,000	0.99	-	
13	侯光澜	979,200	979,200	0.97	200,000	监事会主席,部分锁定。一致行动人,《一致行动协议》有效期至2018年5月15日。
14	刘云波	972,000	972,000	0.96	-	
15	武竹艳	852,800	852,800	0.84	-	
16	张洪智	800,000	800,000	0.79	-	一致行动人,《一致行动协议》有效期至2018年5月15日。
17	朱文久	777,600	777,600	0.77	95,000	一致行动人,《一致行动协议》有效期至2018年5月15日。
18	张洪涛	770,000	770,000	0.76	-	
19	贾宏程	764,000	764,000	0.75	-	
20	胡贵卿	749,600	749,600	0.74	-	一致行动人,《一致行动协议》有效期至2018年5月15日。
21	汤炳深	740,000	740,000	0.73	-	一致行动人,《一致行动协议》有效期至2018年5月15日。
22	方岩松	679,200	679,200	0.67	-	
23	马惠民	629,600	629,600	0.62	-	一致行动人,《一致行动协议》有效期至2018年5月15日。
24	王立新	604,800	604,800	0.60	-	
25	吴占峰	600,000	600,000	0.59	209,000	监事,部分锁定。一致行动人,《一致行动协议》有效期至2018年5月15日。
26	王群辉	589,600	589,600	0.58	280,000	

27	惠广珍	579,200	579,200	0.57	-	
28	张志斌	574,400	574,400	0.57	-	
29	王殿广	560,000	560,000	0.55	-	一致行动人,《一致行动协议》有效期至2018年5月15日。
30	辛京良	548,000	548,000	0.54	-	
31	尹新立	534,400	534,400	0.53	-	
32	林东升	525,600	525,600	0.52	-	一致行动人,《一致行动协议》有效期至2018年5月15日。
33	王守臣	516,000	516,000	0.51	-	
34	张忠良	468,800	468,800	0.46	-	
35	季惠彬	460,000	460,000	0.45	285,000	一致行动人,《一致行动协议》有效期至2018年5月15日。
36	齐景波	448,000	448,000	0.44	-	副总经理,部分锁定。一致行动人,《一致行动协议》有效期至2018年5月15日。
37	邢建勋	434,400	434,400	0.43	-	
38	张书岭	432,000	432,000	0.43	-	
39	宋矿银	420,000	420,000	0.41	-	总工程师,部分锁定。
40	杜朝阳	405,600	405,600	0.40	-	副总经理,部分锁定。一致行动人,《一致行动协议》有效期至2018年5月15日。
41	刘士勇	405,600	405,600	0.40	280,000	
42	朱君武	404,800	404,800	0.40	-	
43	吴涛	399,200	399,200	0.39	-	
44	李建民	376,800	376,800	0.37	-	

45	王晓升	367,200	367,200	0.36	-	
46	陆清江	362,800	362,800	0.36	-	
47	柳节清	359,200	359,200	0.35	-	一致行动人,《一致行动协议》有效期至2018年5月15日
48	谢林	353,600	353,600	0.35	-	
49	宋雪松	349,600	349,600	0.34	-	
50	赵云同	337,600	337,600	0.33	-	
51	刘建新	332,800	332,800	0.33	-	
52	魏文强	331,200	331,200	0.33	260,000	
53	李继云	323,200	323,200	0.32	-	
54	石毅	318,400	318,400	0.31	-	
55	王新立	313,600	313,600	0.31	-	
56	董金城	304,400	304,400	0.30	-	
57	原永新	300,800	300,800	0.30	-	
58	赵书平	300,000	300,000	0.30	-	
59	吕景权	297,600	297,600	0.29	-	
60	童太保	297,600	297,600	0.29	-	
61	杨卫国	295,200	295,200	0.29	-	
62	王宝洪	280,000	280,000	0.28	-	
63	许燕	280,000	280,000	0.28	-	
64	黄利成	275,200	275,200	0.27	-	
65	刘艳军	261,600	261,600	0.26	-	
66	张建慧	260,000	260,000	0.26	-	

67	安宁阳	256,000	256,000	0.25	-	
68	张建国	252,000	252,000	0.25	-	
69	柯有华	244,000	244,000	0.24	-	
70	崔立军	242,400	242,400	0.24	-	
71	张国良	240,000	240,000	0.24	170,000	一致行动人,《一致行动协议》有效期至2018年5月15日。
72	石文霞	234,400	234,400	0.23	-	
73	沈其峰	234,400	234,400	0.23	-	
74	田武民	234,400	234,400	0.23	-	
75	辛方亮	234,400	234,400	0.23	-	
76	李向东	230,000	230,000	0.23	-	
77	石岩	223,200	223,200	0.22	-	
78	刘子鹏	222,400	222,400	0.22	-	
79	高志勇	215,200	215,200	0.21	-	
80	孙炜	209,600	209,600	0.21	-	
81	杨永祥	207,200	207,200	0.20	-	
82	龚新民	202,400	202,400	0.20	200,000	
83	袁雪峰	200,800	200,800	0.20	-	
84	王永杰	200,800	200,800	0.20	-	
85	陈国庆	200,000	200,000	0.20	-	
86	武凤娟	200,000	200,000	0.20	-	
87	苏继存	200,000	200,000	0.20	-	
88	李立军	198,400	198,400	0.20	-	

89	陆志星	198,000	198,000	0.20	-	
90	贾赞	196,000	196,000	0.19	-	
91	余平	194,400	194,400	0.19	-	
92	王更卫	194,400	194,400	0.19	-	
93	王瑞芹	194,400	194,400	0.19	-	
94	李树峰	191,200	191,200	0.19	-	
95	王少广	191,200	191,200	0.19	-	
96	陈保华	186,400	186,400	0.18	-	
97	吴新峰	180,800	180,800	0.18	-	
98	张伟	180,000	180,000	0.18	-	
99	刘素玲	180,000	180,000	0.18	-	
100	张永达	180,000	180,000	0.18	-	
101	孙宝	178,400	178,400	0.18	-	
102	张杏乾	176,800	176,800	0.17	-	
103	刘昌炜	176,800	176,800	0.17	-	
104	许双营	174,400	174,400	0.17	-	
105	薛子康	174,400	174,400	0.17	-	
106	王进保	174,400	174,400	0.17	-	
107	李伟民	173,600	173,600	0.17	-	
108	赵云辉	172,000	172,000	0.17	-	
109	杨振江	170,000	170,000	0.17	-	
110	杨江月	167,200	167,200	0.16	-	

111	吴国义	167,200	167,200	0.16	160,000	
112	姚凌志	160,800	160,800	0.16	-	
113	陈辉	160,800	160,800	0.16	-	
114	杨霞	156,000	156,000	0.15	-	
115	马凯	156,000	156,000	0.15	-	
116	毕金云	156,000	156,000	0.15	-	
117	韩霞	154,400	154,400	0.15	-	
118	崔保军	154,400	154,400	0.15	-	
119	韩云和	154,400	154,400	0.15	-	
120	万锡昌	154,400	154,400	0.15	-	
121	高建华	154,400	154,400	0.15	-	
122	李新生	154,400	154,400	0.15	-	
123	杨麦良	152,800	152,800	0.15	-	
124	常青	150,400	150,400	0.15	-	
125	王儒武	145,600	145,600	0.14	-	
126	徐军	143,200	143,200	0.14	-	
127	黄翠珍	143,200	143,200	0.14	-	
128	解玉峰	141,600	141,600	0.14	-	
129	李家宁	140,800	140,800	0.14	-	
130	李金良	140,800	140,800	0.14	-	
131	刘敬文	140,000	140,000	0.14	-	
132	冯志龙	136,000	136,000	0.13	-	



133	胡庆	136,000	136,000	0.13	-	
134	温松基	136,000	136,000	0.13	-	
135	孟庆和	134,400	134,400	0.13	-	
136	任智峰	134,400	134,400	0.13	-	
137	曹宏涛	133,600	133,600	0.13	-	
138	田良	131,200	131,200	0.13	-	
139	孙大斌	130,400	130,400	0.13	-	
140	安国坚	130,400	130,400	0.13	-	
141	耿韶君	127,200	127,200	0.13	-	
142	邢海军	126,400	126,400	0.12	-	
143	韩延辉	126,400	126,400	0.12	-	
144	王伟强	122,400	122,400	0.12	-	
145	王淑芹	122,400	122,400	0.12	-	
146	刘根荣	121,600	121,600	0.12	-	
147	杨长明	121,600	121,600	0.12	-	
148	牛宝艳	120,800	120,800	0.12	-	
149	孙秀丽	120,800	120,800	0.12	-	
150	张国栋	120,800	120,800	0.12	-	
151	耿凯鹏	120,584	120,584	0.12	-	
152	郭辉	120,000	120,000	0.12	-	
153	王洋	120,000	120,000	0.12	-	
154	靳振仕	120,000	120,000	0.12	-	

155	肖锦斌	118,972	118,972	0.12	95,000	
156	肖良	116,800	116,800	0.12	-	
157	张丽忠	116,800	116,800	0.12	-	
158	师玉民	112,000	112,000	0.11	-	
159	李吉升	112,000	112,000	0.11		
160	王继平	112,000	112,000	0.11	-	
161	姚中华	107,200	107,200	0.11	-	
162	栗志波	106,400	106,400	0.10	-	
163	杜小红	106,400	106,400	0.10	-	
164	魏哲	102,400	102,400	0.10	-	
165	王焱	102,000	102,000	0.10	-	
166	刘世超	100,000	100,000	0.10	-	
167	薛明	100,000	100,000	0.10	-	
168	杨波	97,600	97,600	0.10	-	
169	王莉	95,592	95,592	0.09	-	
170	李冬梅	93,392	93,392	0.09	-	
171	田建房	87,200	87,200	0.09	-	
172	王明樵	86,400	86,400	0.09	-	
173	马英武	82,000	82,000	0.08	-	
174	蔺小亮	80,000	80,000	0.08	-	
175	梅芳	80,000	80,000	0.08	-	
176	史玉东	77,600	77,600	0.08	-	

177	蒋光明	67,200	67,200	0.07	-	
178	徐红新	63,200	63,200	0.06	-	
179	李广献	58,000	58,000	0.06	-	
180	张卫东	57,600	57,600	0.06	-	
合计		66,200,000	66,200,000	65.32	5,636,000	

注 1：在上述股东中，其中公司董事、监事或高管，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不得超过 50%。

注 2：本次解除限售股份中有 5,636,000 股处于质押状态，待解除质押后，方可流通上市。

经本保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关规定的要求。

### 三、股东关于股份锁定的承诺及执行情况

东方新星本次申请解除股份限售的股东做出的承诺包括：

1、公司控股股东、实际控制人陈会利及其一致行动人赵小奇、曲维孟、胡德新等共 24 名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、公司股东杨斌、郭洪杰及其余 154 名自然人股东共 156 名股东承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

3、陈会利、曲维孟、胡德新、郭洪杰、侯光澜、吴占峰、李玉富、王宝成、奚进泉作为公司董事、监事和高级管理人员还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

4、陈会利、曲维孟、胡德新、郭洪杰、王宝成、奚进泉作为持有公司股份的董事和高级管理人员还承诺：（1）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，持有公司股票的锁定期限延长 6 个月；（2）所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价，且不因其职务变更、离职而免除上述承诺的

履行义务。

5、公司持股 5%以上股东陈会利的持股意向及减持意向如下：对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前直接、间接持有的公司股份。上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。本人在减持发行人股份时，减持价格将不低于发行价，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%。本人保证减持时将提前三个交易日公告。如未履行上述承诺出售股票，本人同意将该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有。

经本保荐机构核查，截至本核查意见签署日，上述股东承诺得到严格履行，且上述股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

#### 四、本保荐机构的核查结论

经核查，华泰联合证券认为：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、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意东方新星本次解除限售股份上市流通。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京东方新星石化工程股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
                                齐勇燕                                  董瑞超

华泰联合证券有限责任公司

2018年5月14日