

# 中信建投证券有限责任公司

## 关于北京四维图新科技股份有限公司

### 限售股份上市流通情况专项核查报告

深圳证券交易所：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规以及公司股东的承诺，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“四维图新”或“公司”）部分限售股股份即将解除限售、上市流通。中信建投证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对四维图新本次限售股份上市流通情况进行了核查。现将核查情况汇报如下：

#### 一、首次公开发行前已发行股份概况

四维图新首次公开发行股票前总股本额为344,229,579股。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]438号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,600万股，并于2010年5月18日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。首次公开发行后公司总股本变更为400,229,579股。

2011年3月29日，公司召开2010年度股东大会审议通过《2010年度利润分配预案》，同意以公司2010年12月31日总股本400,229,579股为基数，向公司全体股东每10股以资本公积金转增2股。转增后，股本总额变更为480,275,494股。

#### 二、股东履行股份限售承诺情况

在公司首次公开发行股票前，限售股份持有人对其所持股份进行了自愿锁定的承诺：

1、公司实际控制人中国航天科技集团总公司承诺：自四维图新首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司通过中国四维测绘技术总公司（现已更名为“中国四维测绘技术有限公司”）而持有的四维

图新股份，也不由四维图新回购该部分股份。

2、公司控股股东中国四维测绘技术有限公司承诺：自四维图新股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的四维图新股份，也不由四维图新回购该部分股份。

3、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，四维图新首次公开发行股票并上市后，由中国四维测绘技术总公司（现已更名为“中国四维测绘技术有限公司”）将持有的四维图新的股份按照实际发行股份数量 5,600 万股的 10%，即 560 万股<sup>注</sup>，划转给全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继禁售期义务。（注：2010 年利润分配方案实施后，560 万股增加至 672 万股。）

4、公司非控股法人股东上海明海商务咨询有限公司、四维航空遥感有限公司、天津赛众投资有限公司、广州新维投资咨询有限公司、北京商络数据系统有限责任公司承诺：自四维图新股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的四维图新股份，也不由四维图新回购该部分股份。

5、公司 29 名自然人股东承诺：自四维图新股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的四维图新股份，也不由四维图新回购该部分股份。在任职期间每年转让的四维图新股份不超过其持有的四维图新股份总额的 25%，离职后六个月内，不转让其所持有的四维图新股份。

6、经核查，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了其承诺。

### 三、资金占用与违规担保情况

本次解除限售股份持有股东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、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为 2011 年 5 月 18 日。

2、本次解除限售股份的数量为 293,166,700 股，占公司总股 480,275,494 股的 61.04%，本次实际可上市流通的股份数量为 234,335,770 股，占公司总股本的 48.79%。

各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）	备注
1	上海明海商务咨询有限公司	68,114,497	68,114,497	68,114,497	
2	四维航空遥感有限公司	37,714,206	37,714,206	37,714,206	
3	天津赛众投资有限公司	34,811,525	34,811,525	34,811,525	
4	广州新维投资咨询有限公司	34,811,524	34,811,524	34,811,524	
5	北京商络数据系统有限责任公司	29,028,467	29,028,467	29,028,467	
6	29名自然人股东	88,686,481	88,686,481	29,855,551	
7	其中：孙玉国	14,999,185	14,999,185	3,749,796	董事、总经理
8	张亚非	3,508,251	3,508,251	877,063	董事、副总经理
9	曹晓航	3,508,250	3,508,250	877,063	副总经理
10	程鹏	3,508,250	3,508,250	877,063	副总经理
11	冯涛	8,177,656	8,177,656	2,044,414	财务总监
12	郭民清	923,637	923,637	230,909	董事会秘书、副总经理
13	何凌	2,400,382	2,400,382	600,096	副总经理
14	赖丰福	3,508,250	3,508,250	877,063	副总经理
15	陶海俊	2,400,382	2,400,382	600,096	副总经理
16	雷文辉	1,439,981	1,439,981	359,995	监事会主席
17	郭世民	923,637	923,637	230,909	备注1
18	杨华	1,811,337	1,811,337	1,811,337	备注2
19	庞白雁	461,819	461,819	115,455	备注1
20	金水祥	1,439,981	1,439,981	359,995	备注1
21	包伯瑜	923,636	923,636	230,909	备注1

22	韩岩青	461,819	461,819	461,819	备注 2
23	诸兆英	10,868,430	10,868,430	10,868,430	备注 2
24	胡戈新	16228496	16228496	0	曾担任公司 监事，2011 年 1 月 17 日离职
25	丁 芳	923,636	923,636	230,909	备注 1
26	刘国栋	923,636	923,636	230,909	备注 1
27	王 辉	923,636	923,636	230,909	备注 1
28	黄浦江	701,815	701,815	701,815	备注 2
29	徐晋晖	701,815	70,1815	175,454	备注 1
30	黄维远	1,439,981	1,439,981	359,995	备注 1
31	孙艳红	923,636	923,636	230,909	备注 1
32	周 勇	1,439,981	1,439,981	359,995	备注 1
33	吴 浩	701,815	701,815	175,454	备注 1
34	刘燕谷	1,811,336	1,811,336	1,811,336	备注 2
35	黄 栋	701,815	701,815	175,454	备注 1
合 计		293,166,700	293,166,700	234,335,770	

备注 1：根据郭世民、庞白雁、金水祥、包伯瑜、丁芳、刘国栋、王辉、徐晋辉、黄维远、孙艳红、周勇、吴浩、黄栋在首次公开发行股票并上市招股说明书中所做承诺，为简化其十三人 2011 年及后续年度的股份锁定及解锁手续，公司已经向深圳证券交易所申请将其十三人所持本公司股份纳入高管股份进行管理，该申请已获得批准。鉴于其十三人不是公司高级管理人员，其除遵守“每年转让的股份不超过其所持股份总数的 25%”的规定外，无须遵守相关法规、规则及指引等相关规定中对高管买卖所持本公司股份的限制性规定（如买卖股份事前报备、禁止交易窗口期等）。

备注 2：杨华、韩岩青、诸兆英、黄浦江、刘燕谷非公司任职人员，根据其在公司公开发行股票前所签署的承诺，其五人所持公司股票在解除限售后，可全部上市流通。

## 五、股份变动情况表

股份类型	本次变动前 (股)	本次变动(股)		本次变动后 (股)
		增加	减少	
一、有限售条件股份	413,075,494			119,908,794
国有法人持股	119,908,794			119,908,794
境内非国有法人持股	204,480,219		204,480,219	0
境内自然人持股	88,686,481		88,686,481	0
二、无限售条件股份	67,200,000	293,166,700		360,366,700
三、股份总数	480,275,494			480,275,494

## 六、保荐机构的核查意见

经核查，持有四维图新有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意四维图新本次解除限售股份。

(以下无正文)

