

# 平安证券有限责任公司

## 关于深圳市爱施德股份有限公司

### 部分限售股份解除限售的专项核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“爱施德”或“公司”）首次公开发行股票上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》（以下简称“《管理规则》”）、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票行为的通知》的有关规定，就爱施德限售股解禁出具本核查意见。

#### 一、公司股票发行上市及目前股本情况

爱施德经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]555号”文批准，首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，于2010年5月28日在深圳证券交易所上市交易，公司总股本49,330万股。

#### 二、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况

##### 1、本次申请解除限售股东的承诺

本次申请解除限售的股东为郭绪勇、夏小华等90名自然人股东。

根据《深圳市爱施德股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：“根据《公司法》等法律法规规定，本公司本次公开发行前已发行的股份自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让；董事、监事、高级管理人员任职期间持有本公司股票的，每年转让的股份不超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过50%。本公司实际控制人黄绍武、董事长兼总裁黄文辉、主要股东神州通投

资、全球星投资分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份，上述承诺期限届满后可上市流通和转让。郭绪勇等 90 名自然人股东所持股份系由 2007 年 12 月对本公司增资并经 2008 年 6 月本公司以未分配利润送股、资本公积金转增股份以及 2009 年 8 月本公司以未分配利润送股所获，该等股东分别承诺：对于 2007 年 12 月增资及 2008 年 6 月公司未分配利润送股、资本公积转增股本所获得股份，自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让；对于 2009 年 8 月公司未分配利润送股增加的股份，若本公司在 2010 年 8 月 20 日之前刊登招股说明书，则该部分股份自工商变更完成之日（2009 年 8 月 20 日）起 36 个月内不转让或委托他人管理，也不由本公司回购该部分股份；上述承诺期限届满后，可上市流通和转让。”

## 2、承诺履行情况

经核查，截至本核查意见出具日，爱施德股东未出现违反股份锁定相关承诺的情形。

## 三、本次解除限售股份安排

根据锁定安排，本次限售股份预定上市流通日为 2011 年 5 月 28 日（星期六），因该日为非交易日，故本次限售股份上市流通日为 2011 年 5 月 30 日（星期一）。

本次解除限售的股份数量为 21,427,200 股，占公司股份总数的 4.34%；实际上市流通股份数量为 15,906,565 股，占公司股份总数的 3.22%。各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

单位：股

序号	限售股份持有人全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	神州通投资 <sup>注1</sup>	302,250,000.00			2011年5月20日质押 其中6800万股
2	全球星投资 <sup>注1</sup>	100,750,000.00			2010年11月26日质押 其中5500万股
3	黄绍武 <sup>注1</sup>	7608640			董事
4	黄文辉 <sup>注1</sup>	4836000			董事长兼总裁
5	郭绪勇 <sup>注2</sup>	4030000	3100000	1007500	董事、副董事长

6	夏小华 <sup>注2</sup>	2821000	2170000	705250	董事、高级副总裁、 财务负责人
7	涂国文 <sup>注3</sup>	1209000	930000	0	曾任副总裁,已于2011 年3月9日辞职
8	陈蓓 <sup>注2</sup>	403000	310000	100750	副总裁兼董事会秘书
9	刘红花 <sup>注2</sup>	846300	651000	211575	监事会主席
10	江鸣 <sup>注4</sup>	403000	310000	201500	第一届监事会监事(任 期于2010年10月15 日届满)
11	张伯庆 <sup>注4</sup>	326430	251100	163215	第一届监事会监事(任 期于2010年10月15 日届满)
12	周韶军	967200	744000	744000	-
13	杨有才	886600	682000	682000	-
14	黄益放	846300	651000	651000	-
15	刘浩	806000	620000	620000	-
16	林涛	725400	558000	558000	-
17	王德超	644800	496000	496000	-
18	余斌	644800	496000	496000	-
19	康宁	644800	496000	496000	-
20	杨治	407030	313100	313100	-
21	王傲	403000	310000	310000	-
22	孙大伟	390910	300700	300700	-
23	万雨钢	370760	285200	285200	-
24	张鹏 <sup>注2</sup>	362700	279000	90675	监事
25	马进	322400	248000	248000	-
26	赵劲松	310310	238700	238700	-
27	李振江	298220	229400	229400	-
28	苏有	282100	217000	217000	-
29	马连国	270010	207700	207700	-
30	王文之	265980	204600	204600	-
31	刘国军	257920	198400	198400	-
32	杨伟峰	249860	192200	192200	-
33	陈俊	245830	189100	189100	-
34	徐宗飞	225680	173600	173600	-
35	彭昌桓	217620	167400	167400	-

36	刘兴胜	217620	167400	167400	-
37	杨刚	205530	158100	158100	-
38	丁海涛	205530	158100	158100	-
39	王亮	185380	142600	142600	-
40	季丰	181350	139500	139500	-
41	罗成	181350	139500	139500	-
42	姚坤	177320	136400	136400	-
43	刘海涛	177320	136400	136400	-
44	裴中	173290	133300	133300	-
45	孙继刚	173290	133300	133300	-
46	李振	173290	133300	133300	-
47	焦伟方	165230	127100	127100	-
48	李喜刚	161200	124000	124000	-
49	杜伟	161200	124000	124000	-
50	范向群	161200	124000	124000	-
51	陈红卫	161200	124000	124000	-
52	蔡军	161200	124000	124000	-
53	杨荣华	161200	124000	124000	-
54	粟军	161200	124000	124000	-
55	李桂芬	161200	124000	124000	-
56	吴尧	157170	120900	120900	-
57	陈文婕	153140	117800	117800	-
58	段勇	141050	108500	108500	-
59	贺永利	137020	105400	105400	-
60	王静	132990	102300	102300	-
61	陈建风	124930	96100	96100	-
62	古联华	120900	93000	93000	-
63	李春峰	120900	93000	93000	-
64	李迎冰	120900	93000	93000	-
65	樊帆	120900	93000	93000	-
66	韩峰	108810	83700	83700	-
67	杨从帮	108810	83700	83700	-
68	胡斌	104780	80600	80600	-
69	李文舟	100750	77500	77500	-

70	唐桂银	100750	77500	77500	-
71	岑永洋	96720	74400	74400	-
72	冯新颜	96720	74400	74400	-
73	高涛	88660	68200	68200	-
74	彭阿昕	88660	68200	68200	-
75	梁旭东	84630	65100	65100	-
76	张权	80600	62000	62000	-
77	秦海东	80600	62000	62000	-
78	许伟刚	80600	62000	62000	-
79	王雁飞	80600	62000	62000	-
80	陈孟奎	80600	62000	62000	-
81	何晓峰	80600	62000	62000	-
82	刘岩	80600	62000	62000	-
83	李西华	40300	31000	31000	-
84	马帅忠	40300	31000	31000	-
85	刘松岩	40300	31000	31000	-
86	徐世东	40300	31000	31000	-
87	张丽颖	32240	24800	24800	-
88	戴书根	32240	24800	24800	-
89	张广波	32240	24800	24800	-
90	丛灵芝	28210	21700	21700	-
91	陈世萍	28210	21700	21700	-
92	付琪	28210	21700	21700	-
93	杨靖	24180	18600	18600	-
94	刘静	24180	18600	18600	-
	合 计	443,300,000	21,427,200	15,906,565	

注 1：公司股东深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、黄绍武及黄文辉所持限售股份的禁售期为自公司股票上市之日起 36 个月，该等股东所持公司股份仍处于禁售状态。

注 2：郭绪勇现任公司副董事长、夏小华现任公司董事、高级副总裁兼财务负责人、刘红花现任公司监事会主席、陈蓓现任公司副总裁及董事会秘书、张鹏现任公司监事，上述 5 人在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%。

注 3：公司于 2011 年 3 月 9 日召开第二届董事会第六次会议（公告编号：2011-006），

会议审议通过了《关于涂国文先生辞去公司副总裁的议案》。根据承诺，涂国文先生离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。

注 4：第一届监事会任期于 2010 年 10 月 15 日届满，江鸣先生、张伯庆先生不再担任公司监事。根据承诺，江鸣先生、张伯庆先生在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

#### 四、保荐机构核查意见

保荐机构核查了《深圳市爱施德股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》、《承诺函》等相关文件，认为爱施德持有公司限售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》、《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》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意公司本次解除限售股份上市流通。

