

# 国金证券股份有限公司关于青岛东方铁塔股份有限公司

## 限售股份上市流通的保荐意见

国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“东方铁塔”、“公司”）的保荐机构，根据相关规定对东方铁塔股东——韩方如、韩真如、韩汇如所持有限售条件流通股上市流通事宜进行了审慎核查，并出具如下核查报告：

### 一、公司已发行股份概况

截至 2014 年 1 月 22 日，公司总股本为 26,025 万股，股本结构如下：

	股份数量（股）	比例（%）
一、限售流通股（或非流通股）	195,000,000	74.93
首发前个人类限售股	195,000,000	74.93
二、无限售流通股	65,250,000	25.07
其中未托管股数	0	0.00
三、总股本	260,250,000	100.00

截至目前，公司总股本为26,025万股，尚未解除限售的股份数量为19,500万股，占总股本的比例为74.93%。

### 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

#### （一）本次申请解除限售股份限售股东承诺情况

##### 1、招股说明书中的相关承诺：

（1）公司股东韩汇如、韩方如、韩真如承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。

（2）担任公司董事的韩汇如、韩方如，担任公司总经理的韩真如同时承诺：在上述三十六个月股份锁定期满后，本人任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份；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票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过 50%。

(3) 公司股东韩汇如、韩方如、韩真如出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：a、承诺人目前没有，将来亦不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与公司及公司控股子公司直接或间接产生竞争的业务或活动、亦不生产任何与公司及公司控股子公司产品相同或相似或可以取代公司及公司控股子公司产品的产品。b、如违反上述保证与承诺，给公司或公司控股子公司造成经济损失的，承诺人愿意赔偿公司或公司控股子公司相应损失，并承担相应的法律责任。同业竞争的承诺期限为长期。

2、上市公告书中的相关承诺：

上市公告书中作出的相关承诺与在招股说明书中作出的相关承诺一致。

3、除上述承诺外，不存在其他应披露而未披露的相关承诺。

**(二) 本次申请解除股份限售的股东严格履行了作出的上述各项承诺。**

**(三) 本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。**

**三、本次解除限售股份的上市流通安排**

1、本次解除限售股份可上市流通日为 2014 年 2 月 11 日。

2、本次解除限售股份可解除限售数量 19,500 万股，占公司股份总数的 74.93%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 3 名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数（万股）	本次解除限售数量（万股）	股份性质	备注
1	韩方如	2925	2925	首发前个人限售股	董事长
2	韩真如	2925	2925	首发前个人限售股	总经理
3	韩汇如	13650	13650	首发前个人限售股	董事
合计		19500	19500	-	-

（注：公司董事韩方如、韩汇如、公司总经理韩真如，在任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份；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票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过 50%。）

#### **四、对有关证明性文件的核查情况**

为出具本核查报告，我们核查了以下证明性文件：

- 1、《青岛东方铁塔股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》；
- 2、《青岛东方铁塔股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》；
- 3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记存管部出具的东方铁塔《股本结构表》和《限售股份明细数据表》。

#### **五、结论性意见**

经核查，截至本核查报告出具之日，本保荐机构就东方铁塔申请限售股份上市流通问题出具如下结论性意见：

- 1、公司限售股份持有人遵守了在首发过程中作出的各项相关承诺。
- 2、公司本次限售股份上市流通符合《公司法》和深圳证券交易所相关规则的规定。
- 3、本保荐机构及保荐代表人同意公司本次限售股份上市流通。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于青岛东方铁塔股份有限公司限售股份上市流通的保荐意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

刘昊拓

\_\_\_\_\_

廖卫平

国金证券股份有限公司

2014年1月22日