

东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司

关于武汉三特索道集团股份有限公司

部分限售股份上市流通的核查意见

东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司（以下合称“保荐机构”）作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“三特索道”、“公司”）非公开发行股票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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司本次限售股份上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、公司本次非公开发行股份概况

2014年1月22日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的方案等议题，关联股东回避了表决。

2014年8月20日，中国证监会下发《关于核准武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】876号）核准公司本次非公开发行股份事宜。

公司本次非公开发行股份情况：

发行对象：武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）、武汉创时新一投资发展有限公司（以下简称“创时新一”）、国投瑞银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、西藏瑞华投资发展有限公司及自然人邢云庆共7名特定投资者；

发行数量：18,666,666股；

上市时间：2014年11月5日；

限售期：本次发行中，当代科技和创时新一两名发行对象认购的股票限售期为自新增股份上市之日起36个月；其他5名特定对象认购的股票限售期为自新

增股份上市之日起 12 个月。

本次发行完成后，公司总股本由 120,000,000 股增至 138,666,666 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次非公开发行股份限售期满，申请解除限售的股东为：西藏瑞华投资发展有限公司、财通基金管理有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司及自然人邢云庆共 5 名股东。以上股东承诺：“本次认购所获股份自发行结束之日起十二个月内不进行转让，并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。”

三、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日期为 2015 年 11 月 5 日；
- 2、本次可上市流通股份的总数为 13,999,999 股，占公司股份总数的 10.0962%；
- 3、本次解除限售股份的股东为 5 名（共计 10 个证券账户）；
- 4、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结的股份数量（股）
1	西藏瑞华投资发展有限公司	西藏瑞华投资发展有限公司	4,500,000	4,500,000	3.25	0
2	邢云庆	邢云庆	3,000,000	3,000,000	2.16	0
3	财通基金管理有限公司	财通基金—工商银行—财通基金—永安定增2号资产管理计划	283,912	283,912	0.20	0

		财通基金— 工商银行— 财通基金— 富春定增27 号资产管理 计划	151,419	151,419	0.11	0
		财通基金— 光大银行— 中国银河证 券股份有限 公司	1,883,281	1,883,281	1.36	0
		财通基金— 平安银行— 华安证券股 份有限公司	340,694	340,694	0.25	0
		财通基金— 招商银行— 英大证券有 限责任公司	340,694	340,694	0.25	0
4	上海东 方证券 资产管 理有限 公司	招商银行股 份有限公司 —东方红睿 丰灵活配置 混合型证券 投资基金	2,000,000	2,000,000	1.44	0
		东证资管— 招行—东方 红—新睿5号 集合资产管 理计划	1,000,000	1,000,000	0.72	0
5	国投瑞 银基金 管理有 限公司	中国光大银 行股份有限 公司—国投 瑞银景气行 业证券投资 基金	499,999	499,999	0.36	0
	合 计	--	13,999,999	13,999,999	10.10	0

注:以上股东名称与公司已公告的本次非公开发行股票上市公告书中所述发行对象名称一致。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：持有公司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、上市流通数量及时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。

（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于武汉三特索道集团股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

孙兆院

王 磊

东海证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于武汉三特索道集团股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

王育贵

冯文敏

天风证券股份有限公司

年 月 日