

中原证券股份有限公司
关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司非公开发行股份
解除限售上市流通的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“本保荐机构”）作为河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“西泵股份”或“公司”）2015年非公开发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构，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》、《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，对西泵股份非公开发行股份即将解除限售上市流通的情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、2015年非公开发行股份情况和发行后股本情况

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“西泵股份”或“公司”）非公开发行股份前公司总股本为 96,000,000 股。2015 年 4 月 29 日，中国证监会以《关于核准河南省西峡汽车水泵股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]731 号），核准西泵股份非公开发行。公司向 6 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）15,269,292 股，发行价格为 36.02 元/股，该部分股份于 2015 年 6 月 3 日在深圳证券交易所上市，非公开发行完成后，公司股本总额增至 111,269,292 股。本次非公开发行股票发行对象如下：

序号	认购对象	认购股数 (股)	锁定期 (月)
1	河南省宛西控股股份有限公司	1,526,930	36
2	华宝信托有限责任公司	2,165,463	12
3	华富基金管理有限公司	5,552,470	12
4	诺安基金管理有限公司	3,836,479	12
5	创金合信基金管理有限公司	1,811,215	12
6	汇添富基金管理股份有限公司	376,735	12
	合计	15,269,292	

基金管理公司通过其管理产品获得配售的，具体明细如下：

序号	发行对象	配售数量 (股)
1	华富基金-浦发银行-陆家嘴国际信托-陆家嘴信托* 汇赢 2 号集合资金信托计划	5,552,470

2	诺安基金-浦发银行-诺安金狮 55 号资产管理计划	3, 836, 479
3	创金合信-招商银行-亚派集团 1 号资产管理计划	1, 811, 215
4	汇添富基金-工商银行-中国对外经济贸易信托-恒盛定向增发投资集合资金信托计划	376, 735
	合计	11, 576, 899

2016年2月24日公司召开的第五届董事会第十二次会议和2016年3月18日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年年度利润分配预案的议案》。公司2015年年度权益分派方案为：以截至2015年12月31日公司总股本111,269,292股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。分红前本公司总股本为111,269,292股，分红后总股本增至333,807,876股。2016年3月23日公司披露了《2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派于2016年3月28日登记，2016年3月29日除权除息，至此本次权益分派实施完毕。

本次权益分派实施完毕后，相关股东持有的非公开发行股票情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)
1	河南省宛西控股股份有限公司	4, 580, 790
2	华宝信托有限责任公司	6, 496, 389
3	华富基金管理有限公司	16, 657, 410
4	诺安基金管理有限公司	11, 509, 437
5	创金合信基金管理有限公司	5, 433, 645
6	汇添富基金管理股份有限公司	1, 130, 205
	合计	45, 807, 876

截至本公告日，公司总股本为333,807,876股，注册资本为333,807,876元。

二、申请解除股份限售股东承诺及履行承诺情况

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司2015年非公开发行股票时，华宝信托有限责任公司、华富基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司承诺：“自本次发行新增股份上市之日起，所认购的本次非公开发行的股票在12个月内不转让和上市交易”。河南省宛西控股股份有限公司承诺：“自本次发行新增股份上市之日起，所认购的本次非公开发行的股票在36个月内不转让和上市交易”。

截至本核查意见出具日，上述申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，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

也不存在对其进行违规担保的情形。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次解除限售的股份上市流通日期为2016年6月3日。

2、本次解除限售股份的数量为41,227,086股，占公司总股本为12.35%。

3、本次申请解除限售的股东为华宝信托有限责任公司、华富基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司。除华宝信托有限责任公司为境内国有法人外，其余均为境内非国有法人，共涉及账户5个。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

限售股份持有人名称	本次解除限售股份数量（股）	持有限售股份数量（股）	持股合计（股）
华宝信托有限责任公司	6,496,389	6,496,389	6,496,389
华富基金—浦发银行—陆家嘴国际信托—陆家嘴信托*汇赢2号集合资金信托计划	16,657,410	16,657,410	16,657,410
诺安基金—浦发银行—诺安金狮55号资产管理计划	11,509,437	11,509,437	11,509,437
创金合信基金—招商银行—亚派集团1号资产管理计划	5,433,645	5,433,645	5,433,645
汇添富基金—工商银行—中国对外经济贸易信托—恒盛定向增发投资集合资金信托计划	1,130,205	1,130,205	1,130,205
合计	41,227,086	41,227,086	41,227,086

四、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《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，持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺。本保荐机构同意西泵股份本次解除部分股份限售并在中小板上市流通。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）_____

王旭东

尤存武

保荐机构：中原证券股份有限公司

2016年5月27日