

---

**广州证券股份有限公司**

**关于天津鹏翎胶管股份有限公司**

**首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见**

广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”或“本保荐机构”）作为天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件，对鹏翎股份首次公开发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

**一、首次公开发行股票及后续股本变化概况**

鹏翎股份于2014年1月3日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]22号文核准，并经深圳证券交易所同意，采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）2,220万股（其中公开发行新股1,170万股，公开发售老股1,050万股），发行新股后公司总股本由76,991,478股变更为88,691,478股，均为人民币普通股。公司股票于2014年1月27日起在深圳证券交易所创业板上市交易。

2014年8月12日，公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了公司限制性股票激励计划（草案）相关议案，根据股东大会审议通过的相关激励计划，公司经必要的法定程序后向37名激励对象授予了限制性股票2,410,000股，公司总股本变更为91,101,478股。

截至目前，公司总股本为91,101,478股，其中尚未解除限售的股份数量为68,901,478股，占公司股本总额比例为75.63%。无限售条件的股份数量为22,200,000股，占公司总股本比例为24.37%。

**二、申请解除股份限售股东履行承诺情况**

**1、本次申请解除股份限售的股东的承诺事项**

**（1）上市公告书中做出的承诺**

自然人股东王昌风、张学震、刘俊英、张宝慧、刘元会、许凤山、刘汉华、

---

王风祥、邢春发、杜德平、田凤明、韩龙兰、刘全华、刘世鹏、白春妹、张金武、皇甫少军、吴英斌、徐廷霞、沈春林、柴德香、沈春锁、刘汉山、刘汉珍、刘世举、刘全福、薛秀珍、张金来、陈长和、刘元来、张景生、陈长强、刘世岐、陈俊林、闫少杰、刘世友、王月亮、王之虎、张万奎、程玉林、刘世坤、王连生、万树云、刘世阁、刘霞、王竹营、高会杰、赵国庆、吴英俊、刘世鸣、刘涛、刘世伟、刘全增、王志冬、陈长海、王泽云、刘元珍、夏吉良、王泽凤、程森林、刘芳生、屈凤秀、李如棠、崔桂枝、刘汉珍、薛从勇、姚忠林、刘元广、薛从建、王同柱、韩龙泉、刘元玖、薛从才、韩月江、宋长春、马文明、韩义寿、刘全国、王强、刘永清、张兆怀、王志宝、程汝忠、李培瑞、张秋利、王竹财、宋长青、韩月水承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的首次公开发行上市前的股份，也不由公司回购该部分股份。

股东王忠升作为公司的高级管理人员，股东王绍国、刘丽作为公司的监事承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的首次公开发行上市前的股份，也不由公司收购该部分股份；十二个月期满后，在担任公司董事和/或监事和/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其本人所持有公司股份总数的25%；公司股票上市之日起六个月内，若其申报离职，则自其申报离职之日起十八个月内不转让其本人所持公司股票；公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间，若其申报离职，则自其申报离职之日起十二个月内不转让其本人所持公司股票。

(2) 上述股东在公司首次公开发行股票招股说明书中做出的股份锁定承诺与上市公告书中做出的承诺一致。

2、本次申请解除股份禁售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司非经营性资金的情形，公司也不存在为上述股东提供担保的情形。

### **三、本次解除限售股份上市流通安排**

1、本次限售股份可上市流通日为2015年1月27日。

2、本次解除限售股份数量14,345,019股，占公司总股本的15.75%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为13,739,469股，占总股本比例为15.08%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数总计91名。

4、本次股份限售及上市流通具体情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 所持限售股数<br>(股) | 本次解除限售数<br>(股) | 本次实际可上市流通<br>数(股) | 备注  |
|----|------|---------------|----------------|-------------------|-----|
| 1  | 王忠升  | 624,812       | 504,812        | 156,203           | 注 1 |
| 2  | 王昌风  | 277,676       | 277,676        | 277,676           |     |
| 3  | 张学震  | 303,040       | 258,040        | 258,040           | 注 2 |
| 4  | 刘俊英  | 249,345       | 249,345        | 249,345           |     |
| 5  | 张宝慧  | 298,954       | 248,954        | 248,954           | 注 3 |
| 6  | 刘元会  | 248,333       | 248,333        | 248,333           |     |
| 7  | 许凤山  | 247,701       | 247,701        | 247,701           |     |
| 8  | 刘汉华  | 237,009       | 237,009        | 237,009           |     |
| 9  | 王凤祥  | 236,543       | 236,543        | 236,543           |     |
| 10 | 邢春发  | 231,061       | 231,061        | 231,061           |     |
| 11 | 杜德平  | 210,031       | 210,031        | 210,031           |     |
| 12 | 田凤明  | 210,031       | 210,031        | 210,031           |     |
| 13 | 韩龙兰  | 206,833       | 206,833        | 206,833           |     |
| 14 | 刘全华  | 205,337       | 205,337        | 205,337           |     |
| 15 | 刘世鹏  | 203,008       | 203,008        | 203,008           |     |
| 16 | 白春妹  | 203,008       | 203,008        | 203,008           |     |
| 17 | 张金武  | 201,563       | 201,563        | 201,563           |     |
| 18 | 皇甫少军 | 201,033       | 201,033        | 201,033           |     |
| 19 | 吴英斌  | 195,735       | 195,735        | 195,735           |     |
| 20 | 徐廷霞  | 190,361       | 190,361        | 190,361           |     |
| 21 | 沈春林  | 186,051       | 186,051        | 186,051           |     |
| 22 | 柴德香  | 185,815       | 185,815        | 185,815           |     |
| 23 | 沈春锁  | 185,815       | 185,815        | 185,815           |     |
| 24 | 刘丽   | 180,980       | 180,980        | 45,245            | 注 4 |
| 25 | 刘汉山  | 178,994       | 178,994        | 178,994           |     |
| 26 | 刘汉珍  | 177,098       | 177,098        | 177,098           |     |
| 27 | 刘世举  | 174,956       | 174,956        | 174,956           |     |
| 28 | 刘全福  | 174,592       | 174,592        | 174,592           |     |
| 29 | 薛秀珍  | 169,902       | 169,902        | 169,902           |     |
| 30 | 张金来  | 219,629       | 169,629        | 169,629           | 注 5 |
| 31 | 陈长和  | 166,944       | 166,944        | 166,944           |     |
| 32 | 刘元来  | 166,944       | 166,944        | 166,944           |     |
| 33 | 张景生  | 166,925       | 166,925        | 166,925           |     |
| 34 | 陈长强  | 165,728       | 165,728        | 165,728           |     |
| 35 | 王绍国  | 161,608       | 161,608        | 40,402            | 注 6 |
| 36 | 刘世岐  | 152,228       | 152,228        | 152,228           |     |
| 37 | 程俊林  | 152,228       | 152,228        | 152,228           |     |
| 38 | 闫少杰  | 189,251       | 149,251        | 149,251           | 注 7 |

|    |     |         |         |         |     |
|----|-----|---------|---------|---------|-----|
| 39 | 刘世友 | 146,885 | 146,885 | 146,885 |     |
| 40 | 王月亮 | 146,885 | 146,885 | 146,885 |     |
| 41 | 王之虎 | 146,885 | 146,885 | 146,885 |     |
| 42 | 张万奎 | 146,885 | 146,885 | 146,885 |     |
| 43 | 程玉林 | 146,885 | 146,885 | 146,885 |     |
| 44 | 刘世坤 | 146,885 | 146,885 | 146,885 |     |
| 45 | 王连生 | 146,885 | 146,885 | 146,885 |     |
| 46 | 万树云 | 146,885 | 146,885 | 146,885 |     |
| 47 | 刘世阁 | 146,885 | 146,885 | 146,885 |     |
| 48 | 刘霞  | 146,885 | 146,885 | 146,885 |     |
| 49 | 王竹营 | 146,885 | 146,885 | 146,885 |     |
| 50 | 高会杰 | 146,885 | 146,885 | 146,885 |     |
| 51 | 赵国庆 | 146,885 | 146,885 | 146,885 |     |
| 52 | 吴英俊 | 146,885 | 146,885 | 146,885 |     |
| 53 | 刘世鸣 | 146,885 | 146,885 | 146,885 |     |
| 54 | 刘涛  | 146,866 | 146,866 | 146,866 |     |
| 55 | 刘世伟 | 146,540 | 146,540 | 146,540 |     |
| 56 | 刘全增 | 143,240 | 143,240 | 143,240 |     |
| 57 | 王志冬 | 139,033 | 139,033 | 139,033 |     |
| 58 | 陈长海 | 138,892 | 138,892 | 138,892 |     |
| 59 | 王泽云 | 138,892 | 138,892 | 138,892 |     |
| 60 | 刘元珍 | 138,892 | 138,892 | 138,892 |     |
| 61 | 夏吉良 | 138,892 | 138,892 | 138,892 |     |
| 62 | 王泽凤 | 138,892 | 138,892 | 138,892 |     |
| 63 | 程森林 | 213,725 | 138,725 | 138,725 | 注 8 |
| 64 | 刘芳生 | 137,419 | 137,419 | 137,419 |     |
| 65 | 屈凤秀 | 134,826 | 134,826 | 134,826 |     |
| 66 | 李如棠 | 132,518 | 132,518 | 132,518 |     |
| 67 | 崔桂枝 | 131,615 | 131,615 | 131,615 |     |
| 68 | 刘汉珍 | 129,190 | 129,190 | 129,190 |     |
| 69 | 薛从勇 | 126,530 | 126,530 | 126,530 |     |
| 70 | 姚忠林 | 126,530 | 126,530 | 126,530 |     |
| 71 | 刘元广 | 123,343 | 123,343 | 123,343 |     |
| 72 | 薛从建 | 122,203 | 122,203 | 122,203 |     |
| 73 | 王同柱 | 121,199 | 121,199 | 121,199 |     |
| 74 | 韩龙泉 | 141,043 | 121,043 | 121,043 | 注 9 |
| 75 | 刘元玖 | 120,790 | 120,790 | 120,790 |     |
| 76 | 薛从才 | 110,654 | 110,654 | 110,654 |     |
| 77 | 韩月江 | 110,654 | 110,654 | 110,654 |     |
| 78 | 宋长春 | 110,654 | 110,654 | 110,654 |     |
| 79 | 马文明 | 110,654 | 110,654 | 110,654 |     |
| 80 | 韩义寿 | 110,654 | 110,654 | 110,654 |     |
| 81 | 刘全国 | 110,328 | 110,328 | 110,328 |     |
| 82 | 王强  | 102,661 | 102,661 | 102,661 |     |

|    |     |            |            |            |  |
|----|-----|------------|------------|------------|--|
| 83 | 刘永清 | 100,809    | 100,809    | 100,809    |  |
| 84 | 张兆怀 | 96,324     | 96,324     | 96,324     |  |
| 85 | 王志宝 | 96,324     | 96,324     | 96,324     |  |
| 86 | 程汝忠 | 92,972     | 92,972     | 92,972     |  |
| 87 | 李培瑞 | 92,972     | 92,972     | 92,972     |  |
| 88 | 张秋利 | 56,740     | 56,740     | 56,740     |  |
| 89 | 王竹财 | 23,724     | 23,724     | 23,724     |  |
| 90 | 宋长青 | 23,724     | 23,724     | 23,724     |  |
| 91 | 韩月水 | 23,724     | 23,724     | 23,724     |  |
| 合计 |     | 14,745,019 | 14,345,019 | 13,739,469 |  |

注1：王忠升因股权激励持有公司股份120,000股，持有首发前个人类限售股504,812股，合计持有公司股份624,812股。王忠升为公司财务总监，作为公司高级管理人员，根据相关规定及承诺，王忠升在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司可转让股份总数的25%，王忠升本次实际可上市流通股份为156,203股。

注2：张学震因股权激励持有公司股份45,000股，持有首发前个人类限售股258,040股，合计持有公司股份303,040股。张学震本次实际可上市流通股份为258,040股。

注3：张宝慧因股权激励持有公司股份50,000股，持有首发前个人类限售股248,954股，合计持有公司股份298,954股，本次实际可上市流通股份为248,954股。

注4：刘丽作为公司监事，根据相关规定及承诺，董事、监事、高级管理人员在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司可转让股份总数的25%，刘丽本次实际可上市流通股份为45,245股。

注5：张金来因股权激励持有公司股份50,000股，持有首发前个人类限售股169,629股，合计持有公司股份219,629股，本次实际可上市流通股份为169,629股。

注6：王绍国作为公司监事会主席，根据相关规定及承诺，董事、监事、高级管理人员在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司可转让股份总数的25%，王绍国持有首发前个人类限售股161,608股，本次实际可上市流通股份为40,402股。

注7：闫少杰因股权激励持有公司股份40,000股，持有首发前个人类限售股149,251股，合计持有公司股份189,251股，本次实际可上市流通股份为149,251股。

注8：程森林因股权激励持有公司股份75,000股，持有首发前个人类限售股138,725股，合计持有公司股份213,725股。程森林本次实际可上市流通股份为

138,725股。

注9：韩龙泉因股权激励持有公司股份20,000股，持有首发前个人类限售股121,043股，合计持有公司股份141,043股，本次实际可上市流通股份为121,043股。

#### 四、本次股份解除限售前后公司股本结构变动情况

| 股份类型        | 本次变动前      | 本次变动       |              | 本次变动后      |
|-------------|------------|------------|--------------|------------|
|             |            | 增加         | 减少           |            |
| 一、有限售条件的流通股 | 68,901,478 | 605,550    | - 14,345,019 | 55,162,009 |
| 股权激励限售股     | 2,410,000  | -          | -            | 2,410,000  |
| 首发前个人类限售股   | 61,491,478 |            | 14,345,019   | 47,146,459 |
| 首发前个人类限售股   |            | 605,550-   |              | 605,550    |
| 首发前机构类限售股   | 5,000,000  | -          | -            | 5,000,000  |
| 二、无限售条件的流通股 | 22,200,000 | 13,739,469 | -            | 35,939,469 |
| 三、总股本       | 91,101,478 |            |              | 91,101,478 |

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：鹏翎股份本次申请解除限售的相关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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定；公司对相关内容的信息披露真实、准确、完整。广州证券对鹏翎股份本次限售股份上市流通事项无异议。

---

（此页无正文，为《广州证券股份有限公司关于天津鹏翎胶管股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人 \_\_\_\_\_  
吴永强

\_\_\_\_\_  
陈 玮

广州证券股份有限公司  
2015年 01 月 19 日