

## 光大证券股份有限公司

### 关于浙江杭萧钢构股份有限公司股权分置改革有限售条件流通股上市流通申请的核查意见书

保荐机构名称:	光大证券股份有限公司	上市公司 A 股简称:	杭萧钢构
保荐代表人名称:	刘延辉	上市公司 A 股代码:	600477

本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、浙江杭萧钢构股份有限公司（以下简称“杭萧钢构”或“该公司”“公司”）股权分置改革方案的相关情况

1、杭萧钢构股权分置改革基本情况，包括股改方案、实施的时间等。

杭萧钢构股权分置改革方案为，非流通股股东为使其持有的非流通股股份获得流通权向流通股股东支付股票对价，流通股股东每 10 股获付 3.2 股股票，非流通股股东共需支付 25,600,000 股股票。股权分置改革方案实施后，该公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。股权分置改革方案实施日为 2006 年 2 月 16 日。

2、该公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、杭萧钢构股东在股权分置改革方案中有关承诺

杭萧钢构股权分置改革方案中有关股东做出的特别承诺：

1、提出改革动议的非流通股股东，潘金水、陈辉、许荣根、浙江国泰建设集团有限公司、靖江地方金属材料有限公司，持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；单银木先生持有的杭萧钢

构非流通股股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不上市交易或者转让。

2、持有该公司股份总数百分之五以上的非流通股股东承诺，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

### 三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今，发生因分配、公积金转增导致股本结构变化的情况：

因公司 2009 年实施 2008 年度利润分配方案：每 10 股送 2 股派发现金红利 0.6 元（含税）并转增 1 股，实施完毕后公司总股本变更为 321,845,984 股。

因公司 2010 年实施 2009 年度利润分配方案：每 10 股送 2 股派发现金红利 0.3 元（含税），实施完毕后公司总股本变更为 386,215,181 股。

因公司 2011 年实施 2010 年度利润分配方案：每 10 股送 2 股派发现金红利 0.3 元（含税），实施完毕后公司总股本变更为 463,458,217 股。

2、股改实施后至今，未发生因发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致股本结构变化的情况。

3、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的变化情况

股东名称	股份分置改革实施时		历次变动情况			截至有限售流通股上市流通日	
	持有有限售流通股数量	占总股本比例 (%)	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限售流通股数量	占总股本比例 (%)
单银木	92,637,926	37.42	2009年7月1日	2008年度分配、转增方案实施	27,791,378	127,072,377	27.42
			2010年7月14日	2009年度分配方案实施	24,085,861		
			2011年2月16日	限售期满	19,310,759		
			2011年7月6日	2010年度分配方案实施	25,040,881		
			2012年2月16日	限售期满	23,172,910		
潘金水	23,468,275	9.48	2009年2月16日	限售期满	12,378,691	0	0
			2009年7月1日	2008年度分配、转增方案实施	3,326,875		
			2010年2月22日	限售期满	14,416,459		
浙江国泰建设集团有限公司	14,197,383	5.73	2009年2月16日	限售期满	12,378,691	0	0
			2009年7月1日	2008年度分配、转增方案实施	545,607		
			2010年2月22日	限售期满	2,364,299		
许荣根	3,705,517	1.50	2009年2月16日	限售期满	3,705,517	0	0
陈辉	3,705,517	1.50	2009年2月16日	限售期满	3,705,517	0	0
靖江地方金属材料有限公司	2,839,478	1.15	2009年2月16日	限售期满	2,839,478	0	0
浙江省工业设计研究院	1,419,738	0.57	2009年2月16日	限售期满	1,419,738	0	0
合计	141,973,834	57.35				127,072,377	27.42

#### 四、垫付对价及偿还（或垫付方同意解除限售）情况的说明

公司上述股东在股权分置改革中不存在垫付对价及偿还的情形。

#### 五、本次有限售条件的流通股上市情况

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 127,072,377 股；
- 2、本次有限售条件的流通股可上市流通日为 2013 年 2 月 16 日后；
- 3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量 (单位: 股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	单银木	127,072,377	27.42%	127,072,377	0
	合计	127,072,377	27.42%	127,072,377	0

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

公司本次有限售条件的流通股份上市流通数量为 23,172,910 股，高于股改实施公告所载数量，原因为公司 2009 年实施 2008 年度利润分配方案：每 10 股送 2 股派发现金红利 0.6 元（含税）并转增 1 股，2010 年实施 2009 年度利润分配方案：每 10 股送 2 股派发现金红利 0.3 元（含税），2011 年实施 2010 年度利润分配方案：每 10 股送 2 股派发现金红利 0.3 元（含税）所致。

## 六、保荐机构核查意见

光大证券股份有限公司及本项目保荐代表人通过现场调查、通讯和查阅公司公告等多种方式密切关注该公司股东履行承诺的情况，并经常对其需要履行的承诺进行督促和指导，现就该公司有限售条件流通股份申请上市流通事宜出具如下结论性意见：

1、经保荐机构日常督促指导并日前核查，截至本核查意见书出具日，公司原非流通股股东在限售期内严格履行了其承诺事项，不存在未履行承诺事项的情况。

2、2009 年 2 月 16 日，杭萧钢构部分限售股股东承诺期满部分股份首次解禁。经核查，截止本核查意见书出具日，相关股东均能依照《股改办法》第二十四条的规定减持股份。

经核查，2009 年 5 月份，该公司股东潘金水先生因对《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》中“未来一个月”的理解偏差导致其在一个月内卖出超过公司总股本 1%，上海证券交易所对其实行停止交易 1 个月的处罚。本保荐机构督促其吸取教训，严格按照有关规定规范减持行为。

3、经核查，有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量完全符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。

公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《公司法》、《证

券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及上海证券交易所的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。

光大证券股份有限公司

2013年1月24日