

中信建投证券股份有限公司

关于

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

首次公开发行部分限售股

上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“乐惠国际”或“公司”）首次公开发行股票并上市之保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的要求，对乐惠国际首次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1876号）核准，并经上海证券交易所同意，向社会首次公开发行人民币普通股1,865万股，于2017年11月13日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为5,585万股，发行上市后总股本为7,450万股，其中无限售条件流通股为1,865万股，有限售条件流通股为5,585万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股东为：乌鲁木齐中盛天誉股权投资管理有限公司、李玮晴、赖光明、王兰、金水英、相海华、董红光、鲁保中、陆红亚、于春娟、林松宽、于山多、孙杰、黄莲芳、张晓波、王

桦、陈江、翁玉梅、谭好、俞赤军、张江杰、关天计、张汉、叶晓行、陈小平、刚云卿、黄薇、任国尊、商宾、萧绍瑾、许守伟。锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计 8,199,199 股，将于 2018 年 11 月 13 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 7,450 万股，其中无限售条件流通股为 1,865 万股，有限售条件流通股为 5,585 万股。本次限售股形成后，截至本公告日，公司未发生配股、送股、资本公积转增股本等事项，公司股本总数未发生变动。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通股东对其所持股份的承诺如下：

公司股东乌鲁木齐中盛天誉股权投资管理有限公司、李玮晴、赖光明、王兰、金水英、相海华、董红光、鲁保中、陆红亚、于春娟、林松宽、于山多、孙杰、黄莲芳、张晓波、王桦、陈江、翁玉梅、谭好、俞赤军、张江杰、关天计、张汉、叶晓行、陈小平、刚云卿、黄薇、任国尊、商宾、萧绍瑾、许守伟均承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人全部股份，也不由发行人回购该部分股份。其中，陈小平作为公司董事；黄莲芳系公司董事李毅文之母，于山多系公司高管于化和之女承诺：上述锁定期满后，本人任职期间/对应董事及高管任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的 25%，本人/对应董事及高管离职后半年内不得转让本人直接或间接持有的公司股份。

截至本核查意见出具日，上述股东严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 8,199,199 股，上市流通日期为 2018 年 11 月 13

日，明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次解除限售股数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	乌鲁木齐中盛天誉股权投资管理有限公司	110,619	0.15	110,619	-
2	李玮晴	1,500,000	2.01	1,500,000	-
3	赖光明	1,000,000	1.34	1,000,000	-
4	王兰	200,000	0.27	200,000	-
5	金水英	100,000	0.13	100,000	-
6	相海华	100,000	0.13	100,000	-
7	董红光	150,000	0.2	150,000	-
8	鲁保中	50,000	0.07	50,000	-
9	陆红亚	100,000	0.13	100,000	-
10	于春娟	100,000	0.13	100,000	-
11	林松宽	100,000	0.13	100,000	-
12	于山多	350,000	0.47	350,000	-
13	孙杰	100,000	0.13	100,000	-
14	黄莲芳	1,000,000	1.34	1,000,000	-
15	张晓波	250,000	0.34	250,000	-
16	王桦	150,000	0.2	150,000	-
17	陈江	100,000	0.13	100,000	-
18	翁玉梅	200,000	0.27	200,000	-
19	谭好	100,000	0.13	100,000	-
20	俞赤军	750,000	1.01	750,000	-
21	张江杰	150,000	0.2	150,000	-
22	关天计	300,000	0.4	300,000	-
23	张汉	150,000	0.2	150,000	-
24	叶晓行	100,000	0.13	100,000	-
25	陈小平	170,000	0.23	170,000	-
26	刚云卿	331,858	0.45	331,858	-
27	黄薇	66,371	0.09	66,371	-
28	任国尊	55,309	0.07	55,309	-
29	商宾	11,061	0.01	11,061	-
30	萧绍瑾	331,858	0.45	331,858	-
31	许守伟	22,123	0.03	22,123	-
	合计	8,199,199	10.97	8,199,199	-

注：陈小平为公司董事；黄莲芳为公司董事李毅文之母，于山多为公司高管于化和之女，锁定期满后，本人任职期间/对应董事及高管任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的 25%。本次解除限售实际流通股数为 7,059,199 股。

五、股本结构变动表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流 通股份	1、国有法人持有 股份	-	-	-
	2、其他境内法人 持有股份	17,610,619	-110,619	17,500,000
	3、其他股东持股	38,239,381	-8,088,580	30,150,801
	有限售条件的流 通股份合计	55,850,000	-8,199,199	47,650,801
无限售条件的流 通股份	A 股	18,650,000	8,199,199	26,849,199
	无限售条件的流 通股份合计	18,650,000	8,199,199	26,849,199
股份总额		74,500,000	-	74,500,000


六、核查意见

经核查，中信建投认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对乐惠国际本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人： 
黄平


周倩

