

平安证券有限责任公司关于芜湖亚夏汽车股份有限公司

首次公开发行股票部分限售股份上市流通事项的核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“平安证券”）作为芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“亚夏汽车”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等有关规定，对亚夏汽车首次公开发行股票有限售条件的流通股上市流通事宜进行了核查，核查情况如下：

一、亚夏汽车首次公开发行股票情况及股本状况

芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1046号”文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 22,000,000 股，并于 2011 年 8 月 10 日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市后总股本为 88,000,000 股。

2012 年 5 月 7 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案，以 2011 年 12 月 31 日总股本 88,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，2012 年 5 月 29 日实施完毕后公司总股本变更为 176,000,000 股。至此，有限售流通股为 132,000,000 股，占总股本的 75%，无限售流通股为 44,000,000 股，占总股本的 25%。

二、本次申请解除限售股东的承诺

（一）本次申请解除限售股东的承诺

本次申请解除股份限售条件的股东在《招股说明书》和《上市公告书》中对所持股份的流通及自愿锁定的承诺如下：

1、实际控制人周夏耘、控股股东安徽亚夏实业股份有限公司及其家族成员周晖、周丽、杨爱珍、汪子田、王玲、何嘉珂承诺自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由公司收购该部分股份。

2、公司实际控制人、安徽亚夏控股股东周夏耘及其家族成员周哈雷、王维、周晖承诺自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的安徽亚夏股权。

3、公司其他股东均承诺：自公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。

4、作为持股董事、监事、高管（包括直接持股的周夏耘、周晖、肖美荣、徐晓华、汪杰宁，通过股东世纪方舟间接持有本公司股份的杨庆梅）承诺：在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；离职满半年后 12 个月内转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 50%。

（二）承诺履行情况

截至本核查意见出具之日，上述限售股份未发生转让、委托他人管理及公司回购的情况。申请限售股份上市流通的限售股份股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对其违规担保情况。上述承诺得到严格遵守和执行。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日

本次解除限售股份可上市流通日为 2012 年 8 月 10 日。

（二）本次解除限售股份可上市流通具体情况

本次申请解除股份限售的股东人数为 79 人，可解除限售股份数量为 35,870,000 股，占总股本的 20.38%，本次限售股份可上市流通日为 2012 年 8 月 10 日。

（三）本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数 (股)	本次解除限售股份数 (股)	备注
1	胡庆明	20,000	20,000	
2	张彪	40,000	40,000	
3	黄为民	100,000	100,000	
4	应永生	20,000	20,000	
5	桂玉红	40,000	40,000	
6	李林	200,000	200,000	高管
7	姚维嘉	40,000	40,000	
8	刘代富	40,000	40,000	
9	陈胜发	40,000	40,000	
10	胡兴无	40,000	40,000	
11	刘国平	200,000	200,000	
12	张立发	20,000	20,000	
13	王立新	80,000	80,000	
14	李辉	60,000	60,000	

15	刘斯斌	80,000	80,000	
16	项光兴	40,000	40,000	
17	王受虎	40,000	40,000	
18	邹则清	200,000	200,000	高管
19	杨祥林	40,000	40,000	
20	解宗塘	40,000	40,000	
21	张海峰	40,000	40,000	
22	程军	40,000	40,000	
23	王学猛	40,000	40,000	
24	叶正贵	120,000	120,000	监事
25	夏培锬	40,000	40,000	
26	陶志	20,000	20,000	
27	喻斌	80,000	80,000	
28	高峰	20,000	20,000	
29	付勤云	20,000	20,000	
30	方程	200,000	200,000	高管
31	潘天明	20,000	20,000	
32	黄莹	40,000	40,000	
33	石波	20,000	20,000	
34	柳俊	20,000	20,000	
35	郑亚华	40,000	40,000	
36	温龙军	40,000	40,000	
37	李金祥	200,000	200,000	
38	方昌杰	100,000	100,000	
39	张世军	60,000	60,000	
40	李运鸿	80,000	80,000	
41	王郢	40,000	40,000	
42	李剑锋	40,000	40,000	
43	刘祥武	20,000	20,000	
44	丁立新	240,000	240,000	
45	陈文华	20,000	20,000	
46	李静	20,000	20,000	
47	胡善鸣	40,000	40,000	
48	胡杰	40,000	40,000	
49	王刚	20,000	20,000	
50	罗荣峻	1,000,000	1,000,000	
51	程华宁	30,000	30,000	
52	宋忠海	100,000	100,000	
53	李国清	200,000	200,000	
54	李慧珍	40,000	40,000	
55	章修防	200,000	200,000	

56	刘双红	40,000	40,000	
57	周荣	40,000	40,000	
58	陈久荣	80,000	80,000	
59	杨义	20,000	20,000	
60	胡根双	40,000	40,000	
61	徐晓华	60,000	60,000	董事
62	张迎喜	20,000	20,000	
63	汪勇	20,000	20,000	
64	司琪	100,000	100,000	
65	鲍莲玉	40,000	40,000	
66	晏建州	200,000	200,000	
67	曹应宏	200,000	200,000	监事
68	胡学虎	20,000	20,000	
69	世纪方舟投资有限公司	14,400,000	14,400,000	股权质押被冻结
70	上海紫晨投资有限公司	2,640,000	2,640,000	
71	戴绍华	40,000	40,000	
72	陈海啸	2,600,000	2,600,000	股权质押被冻结
73	汪杰宁	8,400,000	8,400,000	董事
74	肖美荣	380,000	380,000	董事、高管
75	查卫东	200,000	200,000	
76	王飏	1,400,000	1,400,000	
77	王海峰	40,000	40,000	
78	胡新华	200,000	200,000	
79	周忠华	20,000	20,000	
合计		35,870,000	35,870,000	

备注：

1、作为持股董事、监事、高管（包括直接持股的肖美荣、徐晓华、汪杰宁、邹则清、李林、方程、叶正贵、曹应宏、余星）承诺：在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；离职满半年后 12 个月内转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 50%。

2、经公司了解，董事杨庆梅未通过股东世纪方舟间接持有本公司股份，职工监事余星也没有直接持有本公司股份。

四、保荐机构核查意见

经核查，平安证券认为：

1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规

定；

2、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；

3、截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。

保荐机构对亚夏汽车本次限售股份解禁及上市流通无异议。

【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于芜湖亚夏汽车股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见》之签署页】

保荐代表人（签字）：_____

汪 岳

黄 玮

平安证券有限责任公司

二〇一二年八月八日