

红塔证券股份有限公司关于福建中能电气股份有限公司限售股份上市流通情况专项核查报告

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规以及公司股东的承诺，福建中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”或“公司”）部分限售股股份即将解除限售、上市流通。红塔证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“红塔证券”）依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对中能电气本次限售股份上市流通情况进行了核查。现将核查情况汇报如下：

一、发行及股本演变情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建中能电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]252 号），中能电气首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，并于 2010 年 3 月 19 日起在深圳证券交易所上市交易。发行前，公司总股本为 5700 万股。发行后，公司总股本为 7700 万股。

经核查公司首次公开发行及上市文件、登记公司提供的限售股份明细表，截止 2011 年 3 月 18 日，公司首次公开发行前已发行股份限售总数为 5700 万股，公司总股本为 7700 万股。

二、本次上市流通情况

1、公司股东上海信前投资管理有限公司在首次公开发行前承诺如下：

自公司本次发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通。

2、本公司股东福建华金盛投资管理有限公司在首次公开发行前承诺如下：

自公司本次发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通。

3、经审查，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了其承诺。

三、资金占用与违规担保情况

本次解除限售股份持有股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

四、本次解除限售股份的上市流通按安排

- 1、本次限售股份可上市流通时间为 2011 年 3 月 21 日。
- 2、本次解除限售股份的数量为 204.06 万股，占公司股本总额的 2.65%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东为 2 名。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份（股）	本次解除限售（股）	本次解除限售股份数量占公司股份总数的比例	本次实际可上市流通数量(万股)
1	上海信前投资管理有限公司	168.15	168.15	2.18%	168.15
2	福州华金盛投资管理有限公司	35.91	35.91	0.47%	35.91
合计		204.06	204.06	2.65%	204.06

五、本次股份解除限售及上市后，公司股本结构变动如下：

股东性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加（股）	减少（股）	数量	比例
一、有限售条件股份	57,000,000	100.00%		2,040,600	54,959,400	71.38%
1、国家持股						
2、国有法人持股						
3、其他内资持股	25,689,900	45.07%		2,040,600	23,649,300	30.71%
其中：境内非国有法人持股	6,087,600	10.68%		2,040,600	4,047,000	5.26%
境内自然人持股	19,602,300	34.39%			19,602,300	25.46%
4、外资持股	31,310,100	54.93%			31,310,100	40.66%
其中：境外法人持股						
境外自然人持股	31,310,100	54.93%			31,310,100	40.66%

5、高管股份						
二、无限售条件股份	20,000,000		2,040,600		22,040,600	28.62%
1、人民币普通股	20,000,000		2,040,600		22,040,600	28.62%
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
三、股份总数	77,000,000	100.00%			77,000,000	100.00%

六、保荐机构的核查意见

经核查，持有中能电气有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意中能电气本次解除限售股份。

（本页无正文，为《红塔证券股份有限公司关于福建中能电气股份有限公司限售股份上市流通情况专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

舒兆云

鲁 宾

保荐机构（盖章）：红塔证券股份有限公司

2011 年 3 月 15 日