

中信建投证券股份有限公司

关于苏州纽威阀门股份有限公司

首次公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的要求，作为苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“纽威股份”或“公司”）首次公开发行股票

的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“本保荐机构”）对纽威股份本次限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：

一、公司首次公开发行股票及上市后股本变化情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票

的批复》（证监许可[2013]1653号）核准，纽威股份首次公开发行 8,250 万股人民币普通股（A 股）并于 2014 年 1 月 17 日在上海证券交易所挂牌上市，发行后总股本为 75,000 万股。其中网上按市值申购定价发行的 4,125 万股股份及网下向投资者询价配售的 4,125 万股股份无流通限制及锁定安排，自 2014 年 1 月 17 日起上市交易。

截至本核查意见出具之日，纽威股份未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本总额为 75,000 万股，其中限售股 66,750 万股，占股本总额的 89%；无限售条件流通股 8,250 万股，占股本总额的 11%。

二、公司首次公开发行的限售股份持有人承诺及履行情况

根据公司招股说明书及上市公告书，发行前公司股东所持股份的流通限制和股东对发行前所持股份锁定的承诺如下：

1、本公司实际控制人王保庆等四名自然人、控股股东正和投资、通泰香港承诺：自纽威阀门股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的纽威阀门的股份，也不由纽威阀门收购该部分股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；纽威阀门上市后 6 个月内

如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有纽威阀门股票的锁定期限自动延长 6 个月。

2、本公司其他股东高新国发、吴中国发、东方国发、苏州辰融、苏州合融、苏州恒融、上海盛万、苏州国润、苏州蓝壹和大通机械承诺：自纽威阀门股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的纽威阀门的股份，也不由纽威阀门收购该部分股份。

截至本意见书出具日，纽威股份首次公开发行股票的限售股份持有人均履行了上述股份锁定的承诺。

三、本次解除股份限售安排

1、纽威股份本次限售股份上市流通日

公司本次限售股份上市流通日为 2015 年 1 月 19 日（星期一）。

2、纽威股份本次限售股份可上市流通具体情况

本次解除限售的股份数量为 72,500,000 股，占公司股本总额的比例为 9.6667%。本次解除股份限售股东数量为 10 名，股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股 占公司总股本的比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
1	苏州高新国发创业投资有限公司	12,564,300	1.6752%	12,564,300	0
2	苏州吴中国发创业投资有限公司	11,965,800	1.5954%	11,965,800	0
3	吴江东方国发创业投资有限公司	8,974,700	1.1966%	8,974,700	0
4	苏州工业园区辰融创业投资有限公司	8,974,700	1.1966%	8,974,700	0
5	苏州合融创新资本管理有限公司	8,076,600	1.0769%	8,076,600	0
6	苏州恒融创业投资有限公司	5,982,900	0.7977%	5,982,900	0
7	上海盛万投资顾问有限公司	5,982,900	0.7977%	5,982,900	0
8	苏州国润创业投资发展有限公司	4,487,000	0.5983%	4,487,000	0
9	苏州蓝壹创业投资有限公司	2,991,100	0.3988%	2,991,100	0
10	大丰市大通机械有限责任公司	2,500,000	0.3333%	2,500,000	0
	合计	72,500,000	9.6667%	72,500,000	0

四、保荐机构核查结论

本保荐机构经核查后认为：

1、纽威股份首次公开发行股票的限售股份持有人均履行了相应的股份锁定承诺；

2、本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求；

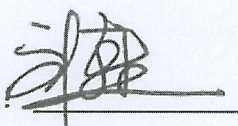
3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

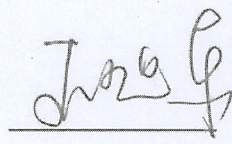
综上所述，保荐机构对纽威股份本次限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为中信建投证券股份有限公司《关于苏州纽威阀门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》的签字盖章页)

保荐代表人签名:


刘连杰


李旭东

中信建投证券股份有限公司

