

红塔证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的规定，红塔证券股份有限公司（以下称“本公司”）对公司自2010年11月1日起，首次公开发行前已发行股份在深圳证券交易所上市流通（控股股东及实际控制人所持公司股份除外）、持有首次公开发行前已发行股份股东本次可上市流通限售股份情况进行了核查，核查情况如下：

一、发行及股本演变情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准惠州亿纬锂能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[2009]1007号），惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”、“公司”）首次公开发行人民币普通股(A股)2200 万股，并于2009 年10月30日起在深圳证券交易所上市交易。发行前，公司总股本为6600万股。发行后，公司总股本为8800万股。

2010年4月26日，公司2009年年度股东大会通过决议，以2009 年末总股本88,000,000股为基数，每10股派发1.5元(含税)现金股利分红，合计13,200,000元；以2009年末总股本88,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增44,000,000股，转增后公司总股本132,000,000股。本次分配方案已经于2010年5月18日实施。本次转增完成后，公司首次公开发行前已发行股份总数由6600万股增加至9900万股。

经核查公司首次公开发行及上市文件、公司定期报告、转增股本实施公告及登记公司提供的限售股份明细表，截止2010年10月22日，公司首次公开发行前已发行股份限售总数为9900万股，公司总股本为13200万股。

二、本次上市流通情况

本次申请解除股份限售的股东共36位，其中法人股东3位，自然人股东33位。

本次解除限售的数量23,566,152股，占股份总数的17.85%；本次解除限售股份实际可上市流通数量为11,997,440股，占公司股份总数的9.09%。本次限售股份可上市流通时间为2010年11月1日。具体持股股东、持有限售股数量、解除限售股数和实际上市流通股数如下：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	深圳市招商局科技投资有限公司	2,645,344	2,424,898	2,424,898	上市发行前承诺：对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过该新增股份总额的50%。
2	深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	2,939,271	2,694,331	2,694,331	上市发行前承诺：对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过该新增股份总额的50%。
3	全国社会保障基金理事会转持三户	3,300,000	3,025,000	3,025,000	上市发行前承诺：对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过该新增股份总额的50%。
4	曾祥双	74,685	68,461	68,461	上市发行前承诺：对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过该新增股份总额的50%。
5	徐瑛	16,236	14,883	14,883	上市发行前承诺：对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过该新增股份总额的50%。
6	罗昀颢	24,354	22,324	22,324	上市发行前承诺：对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票

					在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过该新增股份总额的 50%。
7	陈小敏	24,354	22,324	22,324	上市发行前承诺：对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过该新增股份总额的 50%。
8	李憬	162,360	148,830	148,830	上市发行前承诺：对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过该新增股份总额的 50%。
9	王京	16,236	14,883	14,883	上市发行前承诺：对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过该新增股份总额的 50%。
10	袁中直	2,029,101	2,029,101	507,275	担任公司监事，在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的 25%。
11	叶远箭	198,000	181,500	181,500	上市发行前承诺：对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过该新增股份总额的 50%。
12	陈为强	1,202,429	1,102,226	1,102,226	上市发行前承诺：对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过该新增股份总额的 50%。
13	何伟	81,180	81,180	20,295	担任公司财务负责人，在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的 25%。
14	段成	251,658	251,658	62,914	担任公司监事，在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的 25%。

15	陈平方	16,236	14,883	14,883	上市发行前承诺：对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过该新增股份总额的50%。
16	施红兵	40,590	37,207	37,207	上市发行前承诺：对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过该新增股份总额的50%。
17	赵前进	162,360	148,830	148,830	上市发行前承诺：对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过该新增股份总额的50%。
18	杜艳柳	8,118	7,441	7,441	上市发行前承诺：对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过该新增股份总额的50%。
19	吕正中	162,360	148,830	148,830	上市发行前承诺：对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过该新增股份总额的50%。
20	李芬	64,944	59,532	59,532	上市发行前承诺：对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过该新增股份总额的50%。
21	张福义	32,472	29,766	29,766	上市发行前承诺：对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过该新增股份总额的50%。

22	孙建超	74,685	68,461	68,461	上市发行前承诺：对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过该新增股份总额的50%。
23	彭爱成	32,472	29,766	29,766	上市发行前承诺：对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过该新增股份总额的50%。
24	梁荣斌	64,944	59,532	59,532	上市发行前承诺：对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过该新增股份总额的50%。
25	康建清	97,416	89,298	89,298	上市发行前承诺：对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过该新增股份总额的50%。
26	何志奇	16,236	14,883	14,883	上市发行前承诺：对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过该新增股份总额的50%。
27	林锦云	8,118	7,441	7,441	上市发行前承诺：对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过该新增股份总额的50%。
28	刘建华	3,246,558	3,246,558	811,639	担任公司董事、副总经理，在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的25%。
29	邹权福	8,118	7,441	7,441	上市发行前承诺：对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月

					内，转让的上述新增股份不超过该新增股份总额的 50%。
30	郑雪红	8,118	7,441	7,441	上市发行前承诺：对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过该新增股份总额的 50%。
31	吴志峰	25,977	23,812	23,812	上市发行前承诺：对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过该新增股份总额的 50%。
32	黄国民	56,826	52,090	52,090	上市发行前承诺：对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过该新增股份总额的 50%。
33	曾云	81,180	81,180	20,295	担任公司董事会秘书，在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的 25%。
34	于东生	194,832	194,832	48,708	担任公司国际业务总监，在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的 25%。
35	祝媛	56,826	52,090	0	曾担任公司监事，于2010年10月19日离任，自离任后6个月内所持公司股份不能转让。
36	宁智平	7,748,988	7,103,239	0	曾担任公司董事，于2010年10月19日离任，自离任后6个月内所持公司股份不能转让。
合 计		25,173,582	23,566,152	11,997,440	

本次首次公开发行前已发行股份上市流通后，公司股本结构变动如下表：

单位：股

股份类型	变动前	本次变动		变动后
		增加	减少	
一、有限售条件流通股	99,000,000	11,568,712	23,566,152	87,002,560
1、国有法人持股	5,945,344		5,449,898	495,446

2、境内非国有法人持股	62,993,925		2,694,331	60,299,594
3、境内自然人持股	30,060,731		15,421,923	14,638,808
4、高管股份	0	11,568,712		11,568,712
二、无限售条件流通股	33,000,000	11,997,440		44,997,440
三、股份总数	132,000,000			132,000,000

公司于 2009 年 10 月 30 日起在深圳证券交易所创业板挂牌交易。

经核查公司首次公开发行及上市文件、定期报告、转增股本实施公告、登记公司提供的截止 2010 年 10 月 22 日限售股份明细表、公司换届选举的股东大会决议、公司财务资料，并经核对计算，本保荐机构认为：持有公司首次公开发行前已发行股份股东均严格履行了承诺，未发现违反承诺的情况，不存在非经营性占用公司资金的情形，不存在公司对上述股东进行担保的情况，所披露的持有现售股数量、所申请的解除限售股数、实际上市流通股数和上市时间真实、准确、完整，并符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定和公开文件载明的股东承诺。本保荐机构同意公司此次限售股申请上市流通。

（此页无正文，为《红塔证券股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

姚晨航

陈曙光

红塔证券股份有限公司

2010年10月25日