

中国国际金融股份有限公司
关于中国铁建股份有限公司
非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)作为中国铁建股份有限公司(以下简称“中国铁建”或“公司”)2015年7月非公开发行A股股票(以下简称“本次发行”)的保荐机构,根据《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》等相关规定,对中国铁建本次发行相关限售股份上市流通的事项进行了核查,核查情况如下:

一、中国铁建本次发行股票情况及股份限售情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国铁建股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]1412)核准,中国铁建股份有限公司向不超过10名特定对象非公开发行A股普通股1,242,000,000股,发行价格为8.00元/股。

本次发行新增股份于2015年7月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续,发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让,预计将于2016年7月18日上市流通(2016年7月16日为非交易日,转让日期顺延至期后的第一个交易日)。

二、中国铁建本次限售股份上市流通情况

本次解除限售的股份数量为 1,242,000,000 股,实际可上市流通的股份数量为 1,242,000,000 股,预计可上市流通时间为 2016 年 7 月 18 日,占中国铁建股份总数的 9.15%。

本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	发行对象	所持限售股份数量(万股)	本次解除限售股数(万股)	本次实际可上市流通数量(万股)	本次实际可上市流通数量占公司股份总数比例
1	财通基金管理有限公司	26,750	26,750	26,750	1.97%
2	光大保德信基金管理有限公司	16,375	16,375	16,375	1.21%
3	长安基金管理有限公司	12,625	12,625	12,625	0.93%
4	安徽省铁路建设投资基金有限公司	12,500	12,500	12,500	0.92%
5	博时基金管理有限公司	12,500	12,500	12,500	0.92%
6	国华人寿保险股份有限公司	12,500	12,500	12,500	0.92%
7	华夏人寿保险股份有限公司	12,500	12,500	12,500	0.92%
8	申万菱信(上海)资产管理有限公司	12,500	12,500	12,500	0.92%
9	中国长城资产管理公司	2,975	2,975	2,975	0.22%
10	中国人寿保险股份有限公司	2,975	2,975	2,975	0.22%
合计		124,200	124,200	124,200	9.15%

三、本次申请解除股份限售安排及履行情况

发行对象财通基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、长安基金管理有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、博时基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、申万菱信(上海)资产管

理有限公司、中国长城资产管理公司、中国人寿保险股份有限公司承诺：认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不转让。

根据上述规定,上述发行对象于 2015 年 7 月 16 日认购的相关股份解除限售的日期为 2016 年 7 月 18 日(2016 年 7 月 16 日为非交易日,转让日期顺延至期后的第一个交易日)。

保荐机构经核查后认为:截至本核查意见出具之日,上述发行对象未违反所持股份的限售安排。

四、保荐机构的核查意见

保荐机构经核查后认为:本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定;本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺;本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整;保荐机构同意公司本次非公开发行股份限售股解禁事项。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《中国国际金融股份有限公司关于中国铁建股份有限公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人签字:

郭允

郭允

杜祎清

杜祎清



中国国际金融股份有限公司

2016年7月8日