

# 华龙证券股份有限公司

## 关于兰州兰石重型装备股份有限公司

### 非公开发行股票限售股解禁的核查意见

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”）2015年非公开发行股票的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规的要求，对兰石重装本次限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（二）非公开发行限售股核准情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015号]2722号）核准，兰石重装向5名认购对象发行了人民币普通股（A股）79,567,154股，其中甘肃兴陇资本管理有限公司持有股份31,800,000股、兰州永新大贸贸易有限责任公司持有股份23,800,000股、华融证券股份有限公司持有股份8,000,000股、财通基金管理有限公司持有股份8,000,000股、八冶建设集团有限公司持有股份7,967,154股。

（三）非公开发行限售股股份登记情况：

本次发行新增股份已于2016年1月5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托管手续。

（四）非公开发行限售股锁定期安排：

自发行结束之日起十二个月内不得转让。

#### 二、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为79,567,154股，占公司总股本的7.76%；

（二）本次限售股上市流通日期为2017年1月6日；

（三）本次限售股上市流通明细清单：

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比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	甘肃兴陇资本管理有限公司	31,800,000	3.10	31,800,000	0
2	兰州永新大贸贸易有限责任公司	23,800,000	2.32	23,800,000	0
3	华融证券股份有限公司	8,000,000	0.78	8,000,000	0
4	财通基金管理有限公司	8,000,000	0.78	8,000,000	0
5	八冶建设集团有限公司	7,967,154	0.78	7,967,154	0
	合计	79,567,154	7.76	79,567,154	0

### 三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司总股本为 1,025,415,570 股。自本次限售股形成至今，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情形。

### 四、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人承诺：其认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

截止本文件出具日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了上述承诺。

### 五、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

### 六、公司股本结构变化情况

本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

股份性质	本次上市前		变动数	本次上市后	
	数量	比例(%)	数量	数量	比例(%)
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>638,711,570</b>	<b>62.29</b>	<b>-79,567,154</b>	<b>559,144,416</b>	<b>54.53</b>
1、国家持股	13,380,974	1.31	0	13,380,974	1.31
2、国有法人持股	601,363,442	58.65	-55,600,000	545,763,442	53.22
3、其他内资法人持股	23,967,154	2.33	-23,967,154	0	0
<b>二、无限售条件流通股</b>	<b>386,704,000</b>	<b>37.71</b>	<b>79,567,154</b>	<b>466,271,154</b>	<b>45.47</b>
1、人民币普通股	386,704,000	37.71	79,567,154	466,271,154	45.47
2、其他					
<b>三、股份总数</b>	<b>1,025,415,570</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1,025,415,570</b>	<b>100</b>

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、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（2014年修订）》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、本保荐机构对兰石重装非公开发行限售股解禁事项无异议。

(本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票限售股解禁的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：石培爱 石培爱

陈敏 陈敏

