

金元证券股份有限公司

关于四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票

解除限售上市流通的核查意见

根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件要求，金元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“大西洋”）2014年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，对大西洋非公开发行限售股份申请上市流通事项进行了核查，并出具相关核查意见如下：

一、2014年非公开发行股票情况

2013年9月29日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1259号），核准大西洋非公开发行不超过11,629万股新股。该批复自核准之日起6个月内有效。

大西洋本次发行的99,615,633股新增股份的登记托管及限售手续已于2014年3月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

四川大西洋集团有限责任公司（以下简称“大西洋集团”）本次认购的非公开发行23,548,806股股票限售期为36个月，上市流通日为2017年3月11日，因2017年3月11日为非交易日，上市流通日顺延至2017年3月13日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2014年6月18日，大西洋召开2013年度股东大会审议通过《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，大西洋按照每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份，共计转增92,062,034股，转增完成后，大西洋的总股本由306,873,447股增加至398,935,481股，相应的上述限售股由99,615,633股增加至129,500,323股（其中大西洋集团持有限售股30,613,448股）。

2015年3月11日，除大西洋集团以外的其他4名发行对象持有的98,886,875股限售股已上市流通，剩余的30,613,448股限售股全部为大西洋集团持有。

2015年6月25日，大西洋召开2014年度股东大会审议通过《公司2014年

度利润分配及资本公积金转增股本预案》，大西洋按照每 10 股转增 5 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份，共计转增 199,467,740 股，转增完成后，大西洋的总股本由 398,935,481 股增加至 598,403,221 股，相应的上述限售股由 30,613,448 股增加至 45,920,172 股。

2016 年 5 月 6 日，大西洋召开 2015 年度股东大会审议通过《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，大西洋按照每 10 股转增 5 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份，共计转增 299,201,610 股，转增完成后，大西洋的总股本由 598,403,221 股增加至 897,604,831 股，相应的上述限售股由 45,920,172 股增加至 68,880,258 股。

三、本次限售股份上市流通的有关承诺

大西洋本次非公开发行股票认购对象大西洋集团承诺，其所认购的股份限售期为自本次非公开发行结束之日（2014 年 3 月 11 日）起 36 个月。截至本核查意见出具日，大西洋集团严格履行了非公开发行时做出的相关承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。大西洋集团不存在占用大西洋非经营性资金的情况，大西洋也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

四、本次限售股份上市流通情况

本次限售股份上市流通数量为 68,880,258 股，上市流通日期为 2017 年 3 月 13 日，具体情况如下：

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数(股)	持有的限售股数量(股)	本次限售股上市流通数量(股)	本次限售股上市流通数量占公司股份总数比例(%)
四川大西洋集团有限责任公司	国有法人	33.14	297,454,399	68,880,258	68,880,258	7.67

本次限售股上市后，大西洋股本结构变动情况如下：

项目	本次限售股上市流通前		变动数	本次限售股上市流通后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	68,880,258	7.67	-68,880,258	0	0.00

1、国家持股	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	68,880,258	7.67	-68,880,258	0	0.00
3、其他内资持股	-	-	-	-	-
其中：境内非国有法人持股	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-
4、外资持股	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股份	828,724,573	92.33	68,880,258	897,604,831	100.00
1、人民币普通股	828,724,573	92.33	68,880,258	897,604,831	100.00
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	897,604,831	100.00	-	897,604,831	100.00

五、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、大西洋集团已严格履行了非公开发行时做出的相关承诺；

2、本次解除限售股份的数量及上市流通时间均符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

3、大西洋对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构同意大西洋本次有限售条件股份上市流通。

（以下无正文）

（此页无正文，为《金元证券股份有限公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



崔健民



王 健

金元证券股份有限公司



2017年3月3日