

中信建投证券股份有限公司
关于中国核工业建设股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”或“公司”）首次公开发行股票并上市之保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的要求，对中国核建首次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）“证监许可[2016]1011号”文批准，中国核建于2016年5月首次公开发行人民币普通股52,500万股，并于2016年6月6日在上海证券交易所上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股东为：中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）、航天投资控股有限公司（以下简称“航天投资”）、中国国新控股有限责任公司（以下简称“中国国新”）和社保基金理事会。锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计436,800,000股，将于2017年6月12日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为262,500万股，其中无限售条件流通股为52,500万股，有限售条件流通股为210,000万股。本次限售股形成后，截至本核查意见出具日，公司未发生配股、资本公积转增股本等事项，股本总数未发生变动。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

中国信达、航天投资、中国国新承诺：自中国核建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中国核建的股份，也不由中国核建收购该部分股份。中国信达承诺，股份锁定期满后12个月内，公司

累计减持的股份总数不超过中国核建上市之日公司持股数量的 30%。

截至本核查意见出具日，上述股东严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 436,800,000 股。

本次限售股上市流通日期为 2017 年 6 月 12 日。

首发限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公 司总股本比例	本次上市流通 数量(股)	剩余限售股数量 (股)
1	中国信达	311,850,000	11.88%	311,850,000	0
2	航天投资	102,378,536	3.90%	102,378,536	0
3	中国国新	20,475,000	0.78%	20,475,000	0
4	社保基金 理事会	43,676,464	1.66%	2,096,464	41,580,000

五、股本结构变动表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条 件的流通 股份	1、其他境内法人持有股份	2,100,000,000	-436,800,000	1,663,200,000
	2、境内自然人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	2,100,000,000	-436,800,000	1,663,200,000
无限售条 件的流通 股份	A 股	525,000,000	436,800,000	961,800,000
	无限售条件的流通股份合计	525,000,000	436,800,000	961,800,000
股份总额		2,625,000,000	0	2,625,000,000

六、核查意见

经核查，中信建投认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符

合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

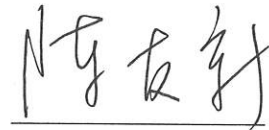
保荐机构对中国核建本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于中国核工业建设股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



李奔



陈友新

