

国海证券股份有限公司

关于盛屯集团矿业股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）的持续督导机构，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，对盛屯矿业非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（以下简称“中国证监会”）2014年4月18日（证监许可[2014]429号文件）《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准，盛屯矿业于2014年6月以非公开发行股票的方式向6家特定对象发行了145,322,000股人民币普通股（A股）。本次发行新增股份已于2014年6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托管手续。

本次上市流通的限售股为公司上述非公开发行限售股，限售股东为姚雄杰，锁定期自该部分股票上市之日起三十六个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计16,122,000股，将于2017年6月16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

盛屯矿业2014年半年度已实施了资本公积转增股本，以2014年6月30日公司总股本598,820,922股为基数，向公司全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增15股，转增后公司总股本为1,497,052,305股。

根据资本公积转增股本事项调整后，本次申请上市的限售股数为40,305,000股，占公司股份总数的2.69%。

三、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姚雄杰先生承诺其所认购的股份自公司非公



开发行股票结束之日起 36 个月内不得转让。

截至本核查意见出具日，姚雄杰先生严格履行了承诺，不存在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 40,305,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 6 月 16 日；

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	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量 (单位：股)	剩余限售股数量
1	姚雄杰	40,305,000	2.69%	40,305,000	0
	合计	40,305,000	2.69%	40,305,000	0

五、股本变动结构表

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	境内自然人持有股份	40,305,000	-40,305,000	0
	有限售条件的流通股份合计	40,305,000	-40,305,000	0
无限售条件的流通股份	A 股	1,456,747,305	40,305,000	1,497,052,305
	无限售条件的流通股份合计	1,456,747,305	40,305,000	1,497,052,305
股份总额		1,497,052,305	0	1,497,052,305

六、核查结论

经核查，国海证券就盛屯矿业本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：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前次非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。

本机构对盛屯矿业本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

(以下无正文)



（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》）

