

安信证券股份有限公司

关于吉林吉恩镍业股份有限公司 2013 年非公开发行限售股

上市流通的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“吉恩镍业”或“上市公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，对吉恩镍业 2013 年非公开发行限售股申请上市流通事宜进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]684 号）核准，吉恩镍业于 2014 年 9 月向东方基金管理有限责任公司、长安基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 792,602,374 股。该次非公开发行的股份已于 2014 年 9 月 22 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股权登记手续，并于 2014 年 9 月 22 日在上海证券交易所上市。

二、本次可上市流通限售股持有人有关承诺及履行情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定和公司的非公开发行方案，本次非公开发行认购对象东方基金管理有限责任公司、长安基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司承诺其所认购的本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起 36 个月不得转让。截止目前，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

三、非公开发行股票实施后至今公司股本变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量无变化。

四、本次有限售条件流通股的上市流通安排

- 1、本次限售股上市流通数量：792,602,374 股。
- 2、本次限售股上市流通日期：2017 年 9 月 22 日。
- 3、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）	剩余限售股份数量（股）
1	长安基金-兴业银行-长安群英 5 号资产管理计划	297,225,891	18.53%	297,225,891	0
2	兴业全球基金-兴业银行-刁静莎	52,840,158	3.29%	52,840,158	0
3	兴业全球基金-兴业银行-张宇	13,210,039	0.82%	13,210,039	0
4	兴业全球基金-兴业银行-中铁宝盈资产管理有限公司	132,100,396	8.24%	132,100,396	0
5	东方基金-兴业银行-东方基金定增优选 1 号资产管理计划	231,175,693	14.41%	231,175,693	0
6	东方基金-兴业银行-定增优选 2 号资产管理计划	39,630,118	2.47%	39,630,118	0
7	东方基金-兴业银行-定增优选 3 号资产管理计划	26,420,079	1.65%	26,420,079	0
合计		792,602,374	49.42%	792,602,374	0

五、股本变动结构表

单位：股

股份性质	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	792,602,374	-792,602,374	0
无限售条件的流通股份	811,121,542	+792,602,374	1,603,723,916
合计	1,603,723,916	0	1,603,723,916

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

- 1、本次解除限售股份的数量及上市流通时间均符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求；
- 2、公司非公开发行限售股份本次申请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、安信证券对吉恩镍业非公开发行股份限售股解除限售上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《安信证券股份有限公司关于吉林吉恩镍业股份有限公司
2013年非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:


沈晶玮


周宏科

