

**兴业证券股份有限公司**  
**关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司**  
**非公开发行限售股解禁的专项核查意见**

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”、“公司”）2016年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对洛阳钼业本次限售股解禁上市流通事项进行了核查，现将核查情况和核查意见发表如下：

**一、本次限售股上市类型和股本变动情况**

**（一）本次限售股上市类型**

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发行情况**

2017年6月23日，本次发行获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]918号核准批复。

**（三）非公开发行限售股股份登记情况**

2017年7月，公司以非公开发行方式向8名特定对象发行了合计4,712,041,884股人民币普通股（A股），并于2017年7月24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本次发行新增股份登记托管及限售手续。

**（四）非公开发行限售股锁定期安排**

本次发行中，各发行对象认购股票数量合计4,712,041,884股，自本次发行结束之日起12个月内不得转让，该部分新增股份预计可流通时间为2018年7月24日。各发行对象及其认购数量、限售期安排具体如下：

序号	发行对象	认购数量 (股)	限售期 (月)	限售期截止日
1	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	739,706,806	12	2018年7月24日
2	民生加银基金管理有限公司	471,727,748	12	2018年7月24日
3	建信基金管理有限责任公司	777,486,910	12	2018年7月24日
4	北信瑞丰基金管理有限公司	1,025,916,235	12	2018年7月24日

5	泰达宏利基金管理有限公司	477,748,691	12	2018年7月24日
6	红土创新基金管理有限公司	518,835,066	12	2018年7月24日
7	博时基金管理有限公司	526,329,109	12	2018年7月24日
8	信诚基金管理有限公司	174,291,319	12	2018年7月24日
合计		<b>4,712,041,884</b>	-	-

#### （五）股本变动情况

本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件股份 4,712,041,884 股，总股本增加至 21,599,240,583 股。截至本核查意见出具日，公司股本数量未发生变化。

#### 二、本次限售股上市流通的有关承诺

本次发行的投资者认购的股票自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。本次申请解除股份限售的股东未作出其他关于所持股份的流通限制及锁定的承诺。截至本核查意见出具日，本次非公开发行股票的认购对象严格履行了以上承诺。

#### 三、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 4,712,041,884 股人民币普通股（A 股），占公司总股本的 21.82%；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 7 月 24 日；

本次非公开发行限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股持有人名称	持有限售股数量（股）	本次上市流通股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）
1	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	739,706,806	739,706,806	3.42
2	民生加银基金管理有限公司	471,727,748	471,727,748	2.18
3	建信基金管理有限责任公司	777,486,910	777,486,910	3.60
4	北信瑞丰基金管理有限公司	1,025,916,235	1,025,916,235	4.75
5	泰达宏利基金管理有限公司	477,748,691	477,748,691	2.21
6	红土创新基金管理有限公司	518,835,066	518,835,066	2.40
7	博时基金管理有限公司	526,329,109	526,329,109	2.44
8	信诚基金管理有限公司	174,291,319	174,291,319	0.81
合计		<b>4,712,041,884</b>	<b>4,712,041,884</b>	<b>21.82</b>

#### 四、本次限售解禁后股份变动情况表

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	1、国有法人持有股份	739,706,806	-739,706,806	-
	2、其他	3,972,335,078	-3,972,335,078	-
	有限售条件的流通股份合计	4,712,041,884	-4,712,041,884	-
无限售条件的流通股份	1、A股	12,953,730,699	4,712,041,884	17,665,772,583
	2、H股	3,933,468,000	-	3,933,468,000
	无限售条件的流通股份合计	16,887,198,699	4,712,041,884	21,599,240,583
股份总额		<b>21,599,240,583</b>	-	<b>21,599,240,583</b>

### 五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：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》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律及限售承诺；截至本核查意见出具日，洛阳钼业关于本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对洛阳钼业本次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行限售股解禁的专项核查意见》之签署页)

保荐代表人: 吴益军  
吴益军

杨帆  
杨帆

