

中信证券股份有限公司
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

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对盛屯矿业非公开发行限售股上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

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。

（一）非公开发行的核准时间

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）于 2022 年 5 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准出具的《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》（证监许可〔2022〕1137 号），核准公司非公开发行不超过 802,500,050 股新股，公司于 2022 年 8 月 16 日向银河德睿资本管理有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association 等 14 家发行对象合计发行 321,520,664 股新股，募集资金 2,224,922,994.88 元。

（二）股份登记时间及锁定期安排

公司于 2022 年 8 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即为上述 14 家发行对象合计所持有的非公开发行限售股 321,520,664 股，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022 年 8 月 16 日公司非公开发行新增股份登记完成后，公司总股本由 2,828,132,262 股增加至 3,149,652,926 股。

本次限售股形成后，公司回购注销了深圳盛屯集团有限公司在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中获得的用于业绩补偿的股份 7,992,646 股；公司回购注销了 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象已获授但不得解除限售的限制性股票 457,000 股股份，最终公司股本由 3,149,652,926 股减少至 3,141,203,280 股。

除上述事项外，本次限售股形成后至今不存在因利润分配、公积金转增等其他导致股本数量发生变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《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》的规定，本次申请解除股份限售的股东认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述股份锁定承诺，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、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本核查意见出具日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 321,520,664 股；

本次限售股上市流通日期为 2023 年 2 月 17 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	JPMorgan Chase Bank, National Association	9,393,063	0.30%	9,393,063	0
2	长城国瑞证券有限公司	18,208,092	0.58%	18,208,092	0
3	大成基金管理有限公司	17,341,040	0.55%	17,341,040	0
4	诺德基金管理有限公司	17,572,254	0.56%	17,572,254	0

5	横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好牛顿八号私募证券投资基金	15,895,953	0.51%	15,895,953	0
6	财通基金管理有限公司	23,919,514	0.76%	23,919,514	0
7	沈臻宇	28,901,734	0.92%	28,901,734	0
8	广发证券股份有限公司	43,352,601	1.38%	43,352,601	0
9	招商证券股份有限公司	18,757,225	0.60%	18,757,225	0
10	国泰君安证券股份有限公司	28,901,734	0.92%	28,901,734	0
11	杭州淡竹资产管理有限公司-淡竹节节升贰号私募证券投资基金	10,115,606	0.32%	10,115,606	0
12	银河德睿资本管理有限公司	43,352,601	1.38%	43,352,601	0
13	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司	29,479,768	0.94%	29,479,768	0
14	广东雷石私募基金管理合伙企业（有限合伙）-雷石星辰5号私募证券投资基金	16,329,479	0.52%	16,329,479	0
合计		321,520,664	10.24%	321,520,664	0

六、股本变动结构表

股份性质	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	341,246,664	-321,520,664	19,726,000
无限售条件的流通股	2,799,956,616	321,520,664	3,121,477,280
股份合计	3,141,203,280	0	3,141,203,280

七、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券认为：

本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》《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，其上市流通不存在实质性障碍；本次解禁限售股份持有人严格履行了认购上市公司非公开发行股份时做出的承诺；本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信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》之签字盖章页）

保荐代表人：王家骥、李飞

中信证券股份有限公司

2023年2月13日