

## 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

### 关于中国巨石股份有限公司限售股解禁的核查意见

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”或“保荐机构”）是中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）2015年度非公开发行项目的保荐机构。根据《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》等有关规定，摩根士丹利华鑫证券对中国巨石本次限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、本次限售股份发行及变动情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2831号”文核准，中国巨石以非公开发行方式，向特定投资者发行了232,896,652股人民币普通股股票（以下简称“本次非公开发行”），发行价格为20.61元/股。本次发行新增股份已于2016年1月7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。本次非公开发行完成后，公司总股本由872,629,500股变为1,105,526,152股。

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本次非公开发行的A股股票在限售期内予以锁定。本次非公开发行股票中，所有投资者认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起12个月。

#### 二、本次限售股份形成至今公司股本变化情况

本次非公开发行完成后，公司实施2015年度资本公积金转增股本方案，以1,105,526,152股为基数，向全体股东每10股转增12股，共转增1,326,631,382股，实施后公司总股本变为2,432,157,534股。

#### 三、本次限售股股份锁定期的承诺履行情况

公司本次非公开发行股票的对象申万菱信基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、财通基金管理有限公司、信泰人寿保险股份有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司及申万菱信（上海）资产管理有限公司承诺：本次非公开发行认购的股份

自发行结束之日起 12 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。

#### 四、本次限售股份上市流通安排

- 1、本次限售股上市流通数量为 512,372,634 股；
- 2、本次非公开发行限售股份上市流通日为 2017 年 1 月 9 日；
- 3、本次非公开发行限售股份上市流通明细清单：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次解除限售的数量（股）	本次解除限售股份数占公司总股本的比例（%）	剩余限售股数量
1	申万菱信基金管理有限公司	102,474,526	102,474,526	4.21	0
2	国华人寿保险股份有限公司	102,474,526	102,474,526	4.21	0
3	财通基金管理有限公司	61,943,715	61,943,715	2.55	0
4	信泰人寿保险股份有限公司	53,372,147	53,372,147	2.19	0
5	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	53,372,147	53,372,147	2.19	0
6	平安大华基金管理有限公司	51,237,263	51,237,263	2.11	0
7	嘉实基金管理有限公司	51,237,263	51,237,263	2.11	0
8	申万菱信（上海）资产管理有限公司	36,261,047	36,261,047	1.49	0
合计		<b>512,372,634</b>	<b>512,372,634</b>	<b>21.07</b>	<b>0</b>

经摩根士丹利华鑫证券核查，上述限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求。

#### 五、股本变动结构表

本次非公开发行限售股份上市流通后，中国巨石股本结构的变化情况如下：

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流 通股份	其他内资持股	512,372,634	-512,372,634	0
	合计	512,372,634	-512,372,634	0
无限售条件的流 通股份	人民币普通股	1,919,784,900	512,372,634	2,432,157,534
	合计	1,919,784,900	512,372,634	2,432,157,534
<b>股份总数</b>		<b>2,432,157,534</b>	<b>0</b>	<b>2,432,157,534</b>

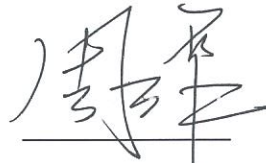
## 六、保荐机构核查结论

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《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》等相关法律法规的规定；本次限售股份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；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对中国巨石非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于中国巨石股份有限公司限售股解禁的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人(签名):

  
周 磊

  
高 峰

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司  
年 月 日

