

中信建投证券股份有限公司
关于龙元建设集团股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为龙元建设集团股份有限公司（以下简称“龙元建设”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，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》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对龙元建设非公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、非公开发行股票概况及后续股本变化情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2001号）核准，龙元建设非公开发行人民币普通股（A股）26,765.80万股，募集资金总额286,661.67万元，扣除发行费用后的募集资金净额为284,021.29万元。以上募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月18日出具信会师报字[2018]第ZA12835号《验资报告》验证确认。本次发行对象和限售期具体情况如下：

序号	名称	认购股数（股）	限售期（月）
1	民生证券股份有限公司	26,797,385	12
2	建信基金管理有限责任公司	28,104,575	12
3	中信保诚基金管理有限公司	74,696,545	12
4	信达澳银基金管理有限公司	65,359,477	12
5	平安大华基金管理有限公司	65,359,477	12
6	国寿安保基金管理有限公司	7,340,496	12
合计		267,657,955	-

本次发行新增股份已于2018年4月23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相关事宜。

本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由126,210.00万股变更为152,975.80万股。

二、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次非公开发行限售股上市流通数量为 267,657,955 股；
- 2、本次非公开发行限售股上市流通日期为 2019 年 4 月 25 日；
- 3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	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	剩余限售股数量
1	民生证券股份有限公司	26,797,385	1.75%	26,797,385	-
2	建信基金管理有限责任公司	28,104,575	1.84%	28,104,575	-
3	中信保诚基金管理有限公司	74,696,545	4.88%	74,696,545	-
4	信达澳银基金管理有限公司	65,359,477	4.27%	65,359,477	-
5	平安大华基金管理有限公司	65,359,477	4.27%	65,359,477	-
6	国寿安保基金管理有限公司	7,340,496	0.48%	7,340,496	-
	合计	267,657,955	17.50%	267,657,955	-

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

在本次非公开发行股票认购对象中，6 名认购对象承诺认购的股票限售期均为 12 个月。

上述认购对象严格履行了承诺。本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦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、股本变动结构表

单位：万股

项目	股份类别	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	-	-	-
	2、其他境内法人持有股份	26,765.80	-26,765.80	0.00
	3、境内自然人持有股份	-	-	-
	有限售条件的流通股合计	26,765.80	-26,765.80	0.00
无限售条件的流通股份	A 股	126,210.00	26,765.80	152,975.80
	无限售条件的流通股份合计	126,210.00	26,765.80	152,975.80
	股本总额	152,975.80	-	152,975.80

五、保荐机构核查意见

经核查,中信建投证券认为:本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《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》等有关法律、法规、规章的要求;公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票限售股解禁的核查意见》的签字盖章页)

保荐代表人签字:


谢吴涛


王家海

