

中德证券有限责任公司
关于太原重工股份有限公司非公开发行股票之
限售股解禁上市流通的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）作为太原重工股份有限公司（以下简称“太原重工”、“公司”）非公开发行 A 股股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构。根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，中德证券对太原重工非公开发行股票限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、公司本次发行的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1395 号）核准，公司于 2016 年 12 月向 4 名特定投资者非公开发行股票 140,000,000 股。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股，上市日为 2016 年 12 月 22 日。本次发行股票的配售情况如下：

序号	投资者全称	获配股数（股）	获配金额（元）
1	兴业财富资产管理有限公司	82,401,963	336,200,009.04
2	东吴基金管理有限公司	24,509,803	99,999,996.24
3	上海六禾投资有限公司	17,156,862	69,999,996.96
4	财通基金管理有限公司	15,931,372	64,999,997.76
合计		140,000,000	571,200,000.00

截至本核查意见出具之日，公司未发生因分配、公积金转增等导致本次非公开发行股票数量发生变化的情形。本次非公开发行的股票限售期为 12 个月，预计上市流通时间为 2017 年 12 月 22 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行前，公司总股本为 2,423,955,000 股，本次发行后，公司总股本为 2,563,955,000 股。截至本核查意见出具之日，公司的股份总数未再发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市限售股的发行对象兴业财富资产管理有限公司、东吴基金管理有限公司、上海六禾投资有限公司及财通基金管理有限公司承诺，认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不转让。截至本核查意见出具之日，上述发行对象严格履行承诺，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、资金占用与违规担保情况

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 140,000,000 股。

本次限售股上市流通日期为 2017 年 12 月 22 日。

本次限售股上市流通明细如下：

单位：股

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	剩余限售股数量
1	兴业财富资产管理有限公司	82,401,963	3.21%	82,401,963	0
2	东吴基金管理有限公司	24,509,803	0.96%	24,509,803	0
3	上海六禾投资有限公司	17,156,862	0.67%	17,156,862	0
4	财通基金管理有限公司	15,931,372	0.62%	15,931,372	0
	合计	140,000,000	5.46%	140,000,000	0

六、股本变动结构表

单位：股

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	其他境内法人持有股份	140,000,000	-140,000,000	0
	有限售条件的流通股份合计	140,000,000	-140,000,000	0
无限售条件的流通股份	A股	2,423,955,000	140,000,000	2,563,955,000
	无限售条件的流通股份合计	2,423,955,000	140,000,000	2,563,955,000
股份总额		2,563,955,000	0	2,563,955,000

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：太原重工本次限售股解除限售的股份数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，本次解除限售的股份持有人履行了相关承诺。截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上，中德证券对太原重工本次限售股份解禁事项无异议。

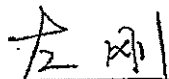
（以下无正文）

(本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于太原重工股份有限公司非公开发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人(签字):



梁 炜



左 刚



中德证券有限责任公司

2017年12月18日