

华泰联合证券有限责任公司

关于五矿资本股份有限公司

发行股份购买资产部分限售股上市流通事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）作为五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”或“公司”，公司原名金瑞新材料科技股份有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，对五矿资本本次发行股份购买资产部分限售股上市流通情况进行了审慎核查，现将核查情况报告如下：

一、本次限售股上市类型

五矿资本发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于 2016 年 12 月 26 日获得了中国证监会于 2016 年 12 月 23 日印发的《关于核准金瑞新材料科技股份有限公司向中国五矿股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3159 号），核准公司向中国五矿股份有限公司发行 1,757,017,625 股股份、向深圳市金牛投资（集团）有限公司（以下简称“金牛投资”）发行 7,146,285 股股份、向惠州市国华企业有限公司（以下简称“惠州国华”）发行 1,557,536 股股份、向经易控股集团有限公司（以下简称“经易控股”）发行 16,959,714 股股份、向经易金业有限责任公司（以下简称“经易金业”）发行 15,236,167 股股份、向久勋（北京）咨询有限公司（以下简称“久勋咨询”）发行 3,653,921 股股份、向西宁城市投资管理有限公司（以下简称“西宁城投”）发行 17,155,862 股股份、向青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“青海华鼎”）发行 571,862 股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过 1,477,832,509 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2017 年 1 月 20 日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了发行股份购买资产和配套募集资金新增股份的股权登记及托管手续办理，发行股票数量合计 3,297,131,481 股人民币普通股（A 股），其中发行股份购买资产

部分 1,819,298,972 股，募集配套资金部分 1,477,832,509 股。本次发行股份购买资产和配套募集资金新增股份均为有限售条件流通股，限售期为 36 个月的新增股份预计可流通时间为 2020 年 1 月 20 日（非交易日顺延），限售期为 12 个月的新增股份预计可流通时间为 2018 年 1 月 20 日（非交易日顺延）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司股本总额为 3,748,387,882 股，未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，公司本次发行股份购买资产的交易对方金牛投资、惠州国华、经易控股、经易金业、久勋咨询、西宁城投和青海华鼎承诺：认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

截至本公告日，上述股东在承诺期间均严格履行了上述承诺。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通的数量为 62,281,347 股。

本次限售股上市流通的日期为 2018 年 1 月 22 日。

本次限售股上市流通明细清单：

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量（股） | 持有限售股占公司总股本比例（%） | 本次上市流通数量（股） | 剩余限售股数量 |
|----|------|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| 1 | 金牛投资 | 7,146,285 | 0.19 | 7,146,285 | 0 |
| 2 | 惠州国华 | 1,557,536 | 0.04 | 1,557,536 | 0 |
| 3 | 经易控股 | 16,959,714 | 0.45 | 16,959,714 | 0 |
| 4 | 经易金业 | 15,236,167 | 0.41 | 15,236,167 | 0 |
| 5 | 久勋咨询 | 3,653,921 | 0.10 | 3,653,921 | 0 |
| 6 | 西宁城投 | 17,155,862 | 0.46 | 17,155,862 | 0 |
| 7 | 青海华鼎 | 571,862 | 0.02 | 571,862 | 0 |
| 合计 | | 62,281,347 | 1.66 | 62,281,347 | 0 |

五、股本变动结构表

| 单位：股 | | 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 | 1,757,017,625 | | 1,757,017,625 |
| | 2、其他境内法人持有股份 | 1,495,778,880 | -62,281,347 | 1,433,497,533 |
| | 3、境内自然人持有股份 | 44,334,976 | | 44,334,976 |
| | 有限售条件的流通股份合计 | 3,297,131,481 | -62,281,347 | 3,234,850,134 |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 451,256,401 | 62,281,347 | 513,537,748 |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 451,256,401 | 62,281,347 | 513,537,748 |
| 股份总额 | | 3,748,387,882 | | 3,748,387,882 |

六、独立财务顾问的核查结论

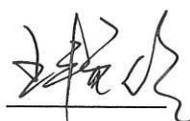
经核查，本独立财务顾问认为：本次申请解除股份限售的股东遵守了五矿资本发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项时做出的股份锁定承诺及相关协议约定；该等股东持有的限售股份上市流通相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；五矿资本对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。华泰联合证券对五矿资本本次限售股份上市流通事项无异议。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于五矿资本股份有限公司发行股份购买资产部分限售股上市流通事项的核查意见》之签章页)

财务顾问主办人:



孙 琪



王艳玲



季 伟

华泰联合证券有限责任公司

2018年1月16日

