

中国中投证券有限责任公司

关于航天长征化学工程股份有限公司

首次公开发行限售股份上市流通的核查意见

中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对航天工程本次部分限售股份解除限售、上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、公司首次公开发行股票情况和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】26号）核准，航天工程向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）8,230万股，并于2015年1月28日在上海证券交易所挂牌上市，发行后总股本41,230万股，其中无限售条件流通股82,300,000股，有限售条件流通股330,000,000股。

航天工程首次公开发行并上市后未实施盈余公积或资本公积金转增股本情况，股本未发生变化。2016年1月28日，公司股东卢正滔所持有的公司首次公开发行限售股共计6,470,588股，锁定期满上市流通。截至本核查意见出具之日，航天工程股本总额为41,230万股，其中限售股323,529,412股，占股本总额的78.47%；无限售条件流通股88,770,588股，占股本总额的21.53%。

二、公司限售股东承诺及履行情况

航天工程首次公开发行股票前，限售股份持有人对所持股份的限制流通及自愿锁定的承诺如下：

1、公司控股股东中国运载火箭技术研究院承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后公司股票 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本单位持有公司上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整。上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内，本单位无减持所持有公司股份的计划，本单位计划长期持有公司的股份，维持控股地位。上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满 24 个月，本单位减持公司股份时，提前将减持意向、拟减持数量、减持方式（包括集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式）等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本单位方减持公司股份。本单位如违反上述承诺擅自减持公司股份的，本单位承诺违规减持公司股票所得（以下称违规减持所得）归公司所有，如本单位未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本单位现金分红中与本单位应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

2、公司股东航天投资控股有限公司承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。本单位在公司股票锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后公司股票 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本单位持有公司上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整。上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 12 个月内本单位减持股份不超过本单位所持有公司股份的 10%，锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内本单位减持股份不超过本单位所持有公司股份的 30%；减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、

除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；本单位减持公司股份时，提前将减持意向和拟减持数量、减持方式（包括集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式）等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本单位方减持公司股份。本单位如违反上述承诺擅自减持公司股份的，本单位承诺违规减持公司股票所得（以下称违规减持所得）归公司所有，如本单位未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本单位现金分红中与本单位应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

3、公司股东北京航天动力研究所承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。本单位在公司股票锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后公司股票 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本单位持有公司上述股份的锁定期自动延长 6 个月。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整。上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 12 个月内本单位减持股份不超过本单位所持有公司股份的 10%，锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内本单位减持股份不超过本单位所持有公司股份的 20%；减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；本单位减持公司股份时，提前将减持意向和拟减持数量、减持方式（包括集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式）等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本单位方减持公司股份。本单位如违反上述承诺擅自减持公司股份的，本单位承诺违规减持公司股票所得（以下称违规减持所得）归公司所有，如本单位未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本单位现金分红中与本单位应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

4、公司股东北京航天产业投资基金（有限合伙）承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。公司上市后 6 个月内

如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后公司股票 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本单位持有公司上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整。上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内，本单位减持股份不超过本单位所持有公司股份比例的 100%，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；本单位减持公司股份时，提前将减持意向和拟减持数量、减持方式（包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式）等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本单位方减持公司股份。本单位如违反上述承诺擅自减持公司股份的，本单位承诺违规减持公司股票所得（以下称违规减持所得）归公司所有，如本单位未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本单位现金分红中与本单位应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

除上述本次申请上市的限售股股东外，根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企【2009】94 号）的有关规定和国务院国资委《关于航天长征化学工程股份有限公司国有股转持有关问题的批复（国资产权【2012】135 号）》的要求，在公司首次公开发行股票并上市后，中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所将所持有的部分股份（共计 8,152,089 股）划转给全国社会保障基金理事会。全国社会保障基金理事会承继原国有股东的股份锁定承诺。

经核查，截至本核查意见出具之日，航天工程首次公开发行股票的限售股东均严格履行了上述股份锁定的承诺。

三、本次可上市流通股份情况

本次解除股份限售的为公司股东中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所、北京航天产业投资基金（有限合伙）及全国社会保障基金理事会转持二户，解除限售的股份数量为 323,529,412 股，占公司股本

总额的比例为 78.47%。公司本次限售股份上市流通日为 2018 年 1 月 29 日（鉴于本次解除限售股份原定可上市流通日为 2018 年 1 月 28 日（星期日），根据相关规定，本次解除限售股份上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日，即 2018 年 1 月 29 日（星期一））。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

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 323,529,412 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 1 月 29 日；

首发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（股）
1	中国运载火箭技术研究院	188,630,981	45.75	188,630,981	0
2	航天投资控股有限公司	62,954,904	15.27	62,954,904	0
3	北京航天产业投资基金（有限合伙）	32,352,941	7.85	32,352,941	0
4	北京航天动力研究所	31,438,497	7.63	31,438,497	0
5	全国社会保障基金理事会转持二户	8,152,089	1.98	8,152,089	0
	合计	323,529,412	78.47	323,529,412	0

六、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	1、国有法人持有股份	291,176,471	-291,176,471	0
	2、境内自然人持有股份	0	0	0

股份	3、其他	32,352,941	-32,352,941	0
	有限售条件的流通股份合计	323,529,412	-323,529,412	0
无限售条件的流通股份	A股	88,770,588	323,529,412	412,300,000
	无限售条件的流通股份合计	88,770,588	323,529,412	412,300,000
股份总额		412,300,000	0	412,300,000

七、保荐机构核查意见

本保荐机构经核查后认为：

航天工程首次公开发行股票的限制售股东均严格履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律法规和规范性文件的规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整，本保荐机构对本次限售股份上市流通事项无异议。

(此页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

陈宇涛

陈宇涛

李强

李 强

中国中投证券有限责任公司

2018年 1 月 19 日

