

安信证券股份有限公司

关于永泰能源股份有限公司

2014 年度非公开发行限售股上市流通的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”）2014 年度非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律、法规规定，对永泰能源本次限售股上市流通事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、2014 年度非公开发行限售股的基本情况

公司 2014 年度非公开发行 A 股股票方案于 2014 年 6 月 9 日经第九届董事会第七次会议审议通过，于 2014 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第十次会议进行修订，并于 2014 年 9 月 9 日经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。

本次非公开发行申请于 2014 年 9 月 24 日由中国证监会受理，于 2014 年 12 月 12 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2014 年 12 月 26 日，中国证监会核发《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1427 号），核准公司非公开发行不超过 5,076,142,131 股新股。

公司 2014 年度非公开发行共向 5 名特定对象发行 5,076,142,131 股 A 股股票，于 2015 年 2 月 13 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。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，公司 2014 年度非公开发行股票在限售期内予以锁定。具体情况如下：

序号	发行对象名称	认购股数 (股)	限售期 (月)	限售期 截止日
1	永泰控股集团有限公司	2,538,071,063	36	2018 年 2 月 13 日
2	西藏泰能股权投资管理有限公司	761,421,320	36	2018 年 2 月 13 日
3	青岛诺德能源有限公司	761,421,320	36	2018 年 2 月 13 日
4	襄垣县襄银投资合伙企业（有限合伙）	507,614,214	36	2018 年 2 月 13 日
5	南京汇恒投资有限公司	507,614,214	36	2018 年 2 月 13 日
合 计		5,076,142,131	—	—

二、2014 年度非公开发行限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、公司 2011 年度非公开发行股票限售流通股上市流通后股本变化情况

2015 年 3 月 6 日，永泰控股集团有限公司认购的公司 2011 年度非公开发行

股票限售流通股 522,116,128 股解除限售后上市流通。

此次有限售条件的流通股解除限售后，公司有限售条件的流通股由 5,598,258,259 股变更为 5,076,142,131 股，无限售条件的流通股由 3,013,002,932 股变更为 3,535,119,060 股，公司总股本数量无变化仍为 8,611,261,191 股。

此次限售股份上市流通过后，对公司 2014 年度非公开发行限售流通股数量无影响，仍为 5,076,142,131 股，其中：永泰控股集团有限公司认购的公司 2014 年度非公开发行股票仍为 2,538,071,063 股。

2、公司 2014 年度利润分配实施后股本变化情况

公司于 2015 年 5 月 20 日召开 2014 年度股东大会，审议通过了《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，此次分配以公司总股本 8,611,261,191 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股。此次利润分配共计派发现金 172,225,223.82 元（含税），资本公积金转增股本共计 2,583,378,357 股。该方案已于 2015 年 6 月 5 日实施完毕。

此次利润分配方案实施后，公司有限售条件的流通股由 5,076,142,131 股变更为 6,598,984,770 股，无限售条件的流通股由 3,535,119,060 股变更为 4,595,654,778 股，公司总股本由 8,611,261,191 股变更为 11,194,639,548 股。

此次利润分配方案实施后，公司 2014 年度非公开发行限售流通股数量由 5,076,142,131 股变更为 6,598,984,770 股，其中：永泰控股集团有限公司认购的公司 2014 年度非公开发行股票由 2,538,071,063 股变更为 3,299,492,382 股。

3、公司 2015 年度非公开发行股票后股本变化情况

公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案于 2016 年 5 月 16 日至 5 月 25 日进行实施，向 8 名特定投资者发行了 1,231,155,778 股人民币普通股（A 股）。此次发行新增股份已于 2016 年 5 月 30 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。

此次发行完成后，公司有限售条件的流通股由 6,598,984,770 股变更为 7,830,140,548 股，无限售条件的流通股未发生变化仍为 4,595,654,778 股，公司总股本由 11,194,639,548 股变更为 12,425,795,326 股。

此次发行完成后，对公司 2014 年度非公开发行限售流通股数量无影响，仍

为 6,598,984,770 股，其中：永泰控股集团有限公司认购的公司 2014 年度非公开发行股票仍为 3,299,492,382 股。

4、公司 2015 年度非公开发行股票限售流通股上市流通后股本变化情况

2017 年 5 月 31 日，公司 2015 年度非公开发行股票限售流通股 1,231,155,778 股解除限售后上市流通。

此次有限售条件的流通股解除限售后，公司有限售条件的流通股由 7,830,140,548 股变更为 6,598,984,770 股，无限售条件的流通股由 4,595,654,778 股变更为 5,826,810,556 股，公司总股本数量无变化仍为 12,425,795,326 股。

此次限售股份上市流通后，对公司 2014 年度非公开发行限售流通股数量无影响，仍为 6,598,984,770 股，其中：永泰控股集团有限公司认购的公司 2014 年度非公开发行股票仍为 3,299,492,382 股。

三、2014 年度非公开发行限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行 5 名认购对象除承诺认购股份自公司 2014 年度非公开发行结束之日起锁定 36 个月外，无其他特别承诺事项。

截至本公告日，本次非公开发行 5 名认购对象严格遵守认购股份相关锁定期限承诺，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、2014 年度非公开发行限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 6,598,984,770 股。

本次限售股上市流通日期为 2018 年 2 月 14 日。

本次限售股上市流通后，公司 2014 年度非公开发行的股票已全部上市流通。

本次解除限售股份明细如下：

序号	股东名称	持有限售流通股数量 (股)	持有限售流通股数量占公司总股本比例 (%)	本次解除限售流通股数量 (股)	剩余限售流通股数量 (股)
1	永泰控股集团有限公司	3,299,492,382	26.55	3,299,492,382	0
2	西藏泰能股权投资管理有限公司	989,847,716	7.97	989,847,716	0
3	青岛诺德能源有限公司	989,847,716	7.97	989,847,716	0
4	襄垣县襄银投资合伙企业 (有限合伙)	659,898,478	5.31	659,898,478	0
5	南京汇恒投资有限公司	659,898,478	5.31	659,898,478	0

合 计	6,598,984,770	53.11	6,598,984,770	0
-----	---------------	-------	---------------	---

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、本次非公开发行 5 名认购对象严格遵守了公司 2014 年度非公开发行股票上市时作出的各项承诺。

2、永泰能源股份有限公司本次限售股上市流通符合《公司法》和上海证券交易所相关规定，本次限售股上市流通不存在实质性障碍。

3、本保荐机构和保荐代表人同意永泰能源股份有限公司本次限售股上市流通。

（以下无正文）

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于永泰能源股份有限公司 2014 年度非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人：



张宜霖



胡剑飞



安信证券股份有限公司

2018年2月6日