

# 国盛证券有限责任公司

## 关于包头明天科技股份有限公司

### 非公开发行限售股上市流通的核查意见

国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”、“保荐机构”）作为包头明天科技股份有限公司（以下简称“明天科技”、“公司”）2015年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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司非公开发行限售股上市流通事项进行了核查，核查情况和核查意见如下：

#### 一、公司本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准包头明天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2591号）核准，公司非公开发行100,886,524股，发行价格5.64元/股，发行对象为正元投资有限公司（以下简称“正元投资”）。

公司于2015年12月25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本次非公开发行股份的登记手续。

发行对象正元投资所认购的本次非公开发行股票自发行完成之日起36个月内不得转让，预计上市流通时间为2018年12月25日。

#### 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数量未发生变化。

#### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

正元投资承诺：在本次发行中认购的股票应在本次非公开发行结束之日起36个月内予以锁定，不得转让和上市流通。

截至本核查意见出具之日，正元投资严格履行了上述承诺，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、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

- 1、本次限售股上市流通数量为 100,886,524 股。
- 2、本次限售股上市流通日期为 2018 年 12 月 25 日。
- 3、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	正元投资有限公司	100,886,524	23.06%	100,886,524	0
合计		100,886,524	23.06%	100,886,524	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 流通股份	其他境内法人持有股份	100,886,524	-100,886,524	0
	有限售条件的流通股份合计	100,886,524	-100,886,524	0
无限售条件的 流通股份	A 股	336,526,000	100,886,524	437,412,524
	无限售条件的流通股份合计	336,526,000	100,886,524	437,412,524
股份总额		437,412,524	0	437,412,524

## 七、保荐机构核查意见

经核查，国盛证券认为：

本次限售股份上市流通符合《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》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和发行对象承诺；截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

国盛证券对明天科技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《国盛证券有限责任公司关于包头明天科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签署页）

国盛证券有限责任公司

2018年12月17日