

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于广晟有色金属股份有限公司**  
**非公开发行限售股上市流通的核查意见**

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”或“公司”）2016年度非公开发行股票（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》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件要求，对广晟有色本次发行限售股份持有人持有的限售股上市流通情况进行了核查，核查情况如下：

**一、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份。

经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1804号）核准，广晟有色以非公开发行方式向5名特定投资者非公开发行不超过42,803,028股新股。

本次发行新增股为有限售条件流通股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2016年11月1日出具证券变更登记证明。本次非公开发行后，公司新增有限售条件流通股39,679,645股，总股本增加至301,802,291股，股份限售期为36个月，预计上市流通日为2019年11月1日。

**二、本次限售股上市流通情况**

本次限售股份上市流通数量为39,679,645股，上市流通日期预计为2019年11月1日，具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	限售股份占总股本	本次解除限售数量	剩余限售股份
----	------	----------	----------	----------	--------

			比例		数量
1	广东省广晟资产经营有限公司	13,235,724	4.39%	13,235,724	0
2	国华人寿保险股份有限公司—传统一号	14,641,288	4.85%	14,641,288	0
3	刘益谦	7,620,497	2.52%	7,620,497	0
4	上海珺容投资管理有限公司—珺容战略资源1号基金	2,928,257	0.97%	2,928,257	0
5	广晟有色金属股份有限公司-2015年度员工持股计划	1,253,879	0.42%	1,253,879	0
合计		<b>39,679,645</b>	<b>13.15%</b>	<b>39,679,645</b>	<b>0</b>

### 三、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	国家法人持有股份	13,235,724	-13,235,724	0
	有限售条件的流通股份合计	39,679,645	-39,679,645	0
无限售条件的流通股	A股	262,122,646	+39,679,645	301,802,291
	无限售条件的流通股份合计	262,122,646	+39,679,645	301,802,291
总股本		301,802,291	0	301,802,291

### 四、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

广晟有色2016年非公开发行后，公司总股本增加至301,802,291股。

### 五、本次限售股份上市流通的相关承诺

本次参与认购股份的投资者广东省广晟资产经营有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司作为管理人管理的定向资管计划（暨员工持股计划）、国华人寿保险股份有限公司、上海珺容投资管理有限公司作为管理人管理的珺容战略资源1号基金以及刘益谦承诺，其认购的发行股份自上市之日起36个月内不得转让。

截至本核查意见出具之日，上述认购对象均严格履行了上述承诺。

### 六、资金占用及违规担保情况

截至本核查意见出具之日，本次解禁限售股份持有股东未发生非经营性占用公司资金的情况，公司也未发生对其违规担保的情形。

### **七、保荐机构关于本次限售股上市流通事项的核查意见**

经核查，保荐机构对广晟有色本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《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》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《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；

2、本次限售股份持有人严格履行了本次非公开发行时做出的限售承诺；

3、截至本核查意见出具日，广晟有色对本次限售股份相关的信息披露真实、准确和完整。

综上所述，国泰君安对广晟有色本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于广晟有色金属股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

张翼

张翼



国泰君安证券股份有限公司

年 月 日