

中信建投证券股份有限公司

关于华创阳安股份有限公司

非公开发行股票限售股解禁的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为华创阳安股份有限公司（曾用名“河北宝硕股份有限公司”，以下简称“公司”或“华创阳安”或“宝硕股份”）非公开发行股票的保荐机构，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》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对华创阳安非公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、非公开发行股票概况及后续股本变化情况

2014年10月22日，宝硕股份收到中国证券监督管理委员会《关于核准河北宝硕股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1072号），核准公司向新希望化工投资有限公司非公开发行不超过64,102,564股新股。本次发行对象和限售期具体情况如下：

序号	发行对象	发行股份数量（股）	限售期	上市流通时间
1	新希望化工投资有限公司	64,102,564	36个月	2017年12月22日

上述非公开发行股份自2017年12月21日锁定期满后，根据新希望化工于2016年7月6日作出承诺，该部分股份锁定期延长至2019年12月26日。

2014年12月22日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司向新希望化工非公开发行64,102,564股A股股份的相关证券登记手续办理完毕。

二、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次非公开发行限售股上市流通数量为64,102,564股；
- 2、本次非公开发行限售股上市流通日期为2019年12月27日；
- 3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单：

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	新希望化工投资有限公司	64,102,564	3.68%	64,102,564	0
	合计	64,102,564	3.68%	64,102,564	0

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股东新希望化工承诺如下：

公司股东新希望化工 2014 年以现金认购公司非公开发行股份时承诺：认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

另外，公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金时，新希望化工于 2016 年 7 月 6 日作出如下承诺：

“1. 自本承诺函签署之日起至本次重组完成后（无论配套募集资金是否成功实施）36 个月内，除相关锁定期安排之外，如果需要，本公司将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，通过二级市场增持、协议受让、参与定向增发等方式或延长锁定期等措施，以维持刘永好先生对宝硕股份的实际控制地位；2. 自本承诺函签署之日起至本次重组完成后（无论配套募集资金是否成功实施）36 个月内，本公司不减持本公司在宝硕股份拥有权益的任何股份。”

四、股本变动结构表

单位：股

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、国家持有股份	0	0	0
	2、国有法人持有股份	0	0	0
	3、其他境内法人持有股份	536,965,013	-64,102,564	472,862,449
	4、境内自然人持有股份	74,349,442	0	74,349,442
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他	49,142,462	0	49,142,462
	有限售条件的流通股份合计	660,456,917	-64,102,564	596,354,353

无限售条件的 流通股份	A 股	1,079,099,731	64,102,564	1,143,202,295
	B 股			
	H 股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	1,079,099,731	64,102,564	1,143,202,295
股份总额		1,739,556,648	0	1,739,556,648

注 1: 上述 547,211,891 股有限售条件的流通股份（472,862,449 股其他境内法人持有股份，74,349,442 股境内自然人持有股份）为华创阳安 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份募集配套资金发行的股份，该部分股份锁定期自 2016 年 12 月 27 日至 2019 年 12 月 26 日。

注 2: 上述 49,142,462 股有限售条件的流通股份为华创阳安第一期员工持股计划所持有的 49,142,462 股股份，根据华创阳安第一期员工持股计划方案，该部分股份锁定期自华创阳安公告第一期回购股份的最后一笔标的股票过户至第一期员工持股计划证券账户名下之日起算，即锁定期自 2019 年 9 月 18 日至 2020 年 9 月 17 日。

五、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《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》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司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《中信建投证券股份有限公司关于华创阳安股份有限公司非公开发行股票限售股解禁的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人（签字）：


张耀坤


高吉涛

