

国泰君安证券股份有限公司关于鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通之核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）作为鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏欣资源”）2018年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，负责本次交易的持续督导工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，本着审慎和勤勉尽职的原则，国泰君安对鹏欣资源本次限售股解禁并上市流通事项进行核查，并出具核查意见如下：

一、本次交易的核准及新增股份的发行

鹏欣资源于2018年4月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]758号），中国证监会核准公司向姜照柏发行137,666,058股股份，向姜雷发行82,599,635股股份购买相关资产并非公开发行股份募集配套资金不超过150,882万元。

2019年4月22日，鹏欣资源向国开装备制造产业投资基金有限责任公司（以下简称“国开装备”）、西藏暄昱企业管理有限公司（以下简称“西藏暄昱”）和营口海众融资租赁有限公司（以下简称“海众租赁”）非公开发行股份共计107,334,524股。

2019年4月22日，鹏欣资源在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕向国开装备、西藏暄昱及海众租赁合计发行的107,334,524股的股份登记手续，本次发行新增股份为有限售条件流通股，锁定期均为自办理完毕股份登记手续之日起12个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次交易完成后，公司总股本为2,218,767,079股，截至本核查意见出具之

日，公司未发生因派息、送股、资本公积转增股本等导致股本数量变化的情况。

2018年11月26日，公司召开的第六届董事会第三十九次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2017年限制性股票激励计划激励对象金崑因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同意公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的120,000股限制性股票进行回购注销处理。2018年12月13日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过公司拟回购金崑已获授权但尚未解除限售的限制性股票120,000股并办理回购注销手续。2019年5月14日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述尚未解除限售的120,000股限制性股票已于2019年4月11日过户至公司开立的回购专用证券账户，并于2019年5月17日予以注销。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数变更为2,218,647,079股。

2019年4月23日，公司召开第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司2018年度业绩指标未达到《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的第二个解除限售期解除限售条件，公司同意将2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期对应2,880,000股限制性股票进行回购注销。2019年5月16日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2019年8月，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并向中登公司申请办理对10名激励对象已获授但尚未解除限售的2,880,000股限制性股票的回购过户手续。按照相关规定该部分股份于2019年8月21日完成注销。公司本次回购注销限制性股票后，公司股份总数变更为2,215,767,079股。

截至本核查意见出具之日，鹏欣资源总股本为2,215,767,079股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为国开装备、西藏暄昱及海众租赁，本次申请解除股份为前述股东在本次交易中认购的107,334,524股有限售条件的流通股。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》

等法律法规规定，国开装备、西藏暄昱及海众租赁作为本次发行股份募集配套资金的交易对方，在本次交易中认购的上市公司股份自发行结束之日起 12 个月内不予转让。

上述锁定期内，上述交易对方因公司未发生派息、送股、资本公积转增股本等而未新增上市公司股份。

截至本核查意见出具之日，上述股东在承诺期间严格遵守了上述承诺，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、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 107,334,524 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 4 月 22 日；

本次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	国开装备	53,667,262	2.42%	53,667,262	0
2	西藏暄昱	26,833,631	1.21%	26,833,631	0
3	海众租赁	26,833,631	1.21%	26,833,631	0
	合计	107,334,524	4.84%	107,334,524	0

五、股本变动结构表

单位：股

股份类型	本次上市前	变动数	本次上市后
一、有限售条件的流通股份	644,397,375	-107,334,524	537,062,851
1、国有法人持股	53,667,262	-53,667,262	0
2、境内法人持有股份	367,584,420	-53,667,262	313,917,158
3、境内自然人持有股份	223,145,693	0	223,145,693
二、无限售条件的流通股份	1,571,369,704	107,334,524	1,678,704,228
股份总额	2,215,767,079	0	2,215,767,079

六、独立财务顾问核查意见

国泰君安作为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对本次限售股解禁并上市流通事项进行了核查，认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，鹏欣资源对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，国泰君安对鹏欣资源本次限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(以下无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通之核查意见》之签章页)

项目主办人: 王非暗
王非暗

吴博



国泰君安证券股份有限公司

2020年 4 月 16 日