

国泰君安证券股份有限公司

关于

中盐内蒙古化工股份有限公司

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

非公开发行股票募集配套资金

的限售股解禁核查意见

独立财务顾问/主承销商



二〇二〇年十月

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”）作为中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中盐化工”）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，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《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》等相关规定要求，对中盐化工本次交易所涉及限售股份解禁并上市流通事项进行了审查，并发表如下核查意见。

一、本次解除限售股份的基本情况

2019年12月13日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准内蒙古兰太实业股份有限公司向中盐吉兰泰盐化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2661号），核准上市公司向中盐吉兰泰盐化集团有限公司发行股份购买资产，同时非公开发行股份募集配套资金不超过80,000万元。

2020年4月24日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司向宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业(有限合伙)、鞍钢集团资本控股有限公司、兴证证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司(定增全周期资产管理产品)、上海铂绅投资中心(有限合伙)、兴证全球基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定晟私募证券投资基金、中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)、焦贵金、惠州讯威股权投资合伙企业(有限合伙)、中国国际金融股份有限公司、华泰资产管理有限公司(定增新机遇资产管理产品)、中国华融资产管理股份有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、何慧清、常州投资集团有限公司、东海基金管理有限责任公司共计21家发行对象非公开发行股份募集配套资金的121,580,547股人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。上市公司股份总数由836,084,045股变为957,664,592股，该次发行新增股份均为有限售条件流通股。

二、限售股份的锁定情况

中盐化工非公开发行股票募集配套资金完成后，相关限售股份的锁定情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 认购股份数(股) | 锁定期(月) |
|----------------------|-----------------------------|--------------------|--------|
| 非公开发行股份募集配套资金 | | | |
| 1 | 宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业(有限合伙) | 7,598,784 | 6 |
| 2 | 鞍钢集团资本控股有限公司 | 3,495,440 | 6 |
| 3 | 兴证证券资产管理有限公司 | 5,471,124 | 6 |
| 4 | 财通基金管理有限公司 | 4,103,343 | 6 |
| 5 | 华泰资产管理有限公司(定增全周期资产管理产品) | 6,079,027 | 6 |
| 6 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 3,799,392 | 6 |
| 7 | 兴证全球基金管理有限公司 | 3,495,440 | 6 |
| 8 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 | 7,598,784 | 6 |
| 9 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 3,799,392 | 6 |
| 10 | 深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定晟私募证券投资基金 | 3,495,440 | 6 |
| 11 | 中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙) | 6,990,881 | 6 |
| 12 | 焦贵金 | 3,495,440 | 6 |
| 13 | 惠州讯威股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,559,270 | 6 |
| 14 | 中国国际金融股份有限公司 | 7,598,784 | 6 |
| 15 | 华泰资产管理有限公司(定增新机遇资产管理产品) | 6,079,027 | 6 |
| 16 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 26,443,779 | 6 |
| 17 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 3,495,440 | 6 |
| 18 | 中信建投证券股份有限公司 | 3,495,440 | 6 |
| 19 | 何慧清 | 3,495,440 | 6 |
| 20 | 常州投资集团有限公司 | 3,495,440 | 6 |
| 21 | 东海基金管理有限责任公司 | 3,495,440 | 6 |
| 合计 | | 121,580,547 | - |

三、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，即本次交易新增股份于 2020 年 4 月 24 日登记完成后，上市公司总股本增加至 957,664,592 股。截至本核查意见出具之日，上市公司总股本为 957,664,592 股。

四、本次限售股上市流通的有关承诺

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，宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业(有限合伙)、鞍钢集团资本控股有限公司、兴证证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司(定增全周期资产管理产品)、上海铂绅投资中心(有限合伙)、兴证全球基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定晟私募证券投资基金、中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)、焦贵金、惠州讯威股权投资合伙企业(有限合伙)、中国国际金融股份有限公司、华泰资产管理有限公司(定增新机遇资产管理产品)、中国华融资产管理股份有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、何慧清、常州投资集团有限公司、东海基金管理有限责任公司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 6 个月内不予转让。

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。

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 121,580,547 股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2020 年 10 月 26 日；
- 3、本次限售股上市流通明细清单：

| 序号 | 限售股份持有人名称 | 持有限售股数量 (股) | 持有限售股占公司总 股本比例 |
|----|----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业(有限合伙) | 7,598,784 | 0.79% |

| 序号 | 限售股份持有人名称 | 持有限售股数量 (股) | 持有限售股占公司总 股本比例 |
|----|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| 2 | 鞍钢集团资本控股有限公司 | 3,495,440 | 0.36% |
| 3 | 兴证证券资产管理有限公司 | 5,471,124 | 0.57% |
| 4 | 财通基金管理有限公司 | 4,103,343 | 0.43% |
| 5 | 华泰资产管理有限公司(定增全周期资产管理产品) | 6,079,027 | 0.63% |
| 6 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 3,799,392 | 0.40% |
| 7 | 兴证全球基金管理有限公司 | 3,495,440 | 0.36% |
| 8 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 | 7,598,784 | 0.79% |
| 9 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 3,799,392 | 0.40% |
| 10 | 深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定晟私募证券投资基金 | 3,495,440 | 0.36% |
| 11 | 中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙) | 6,990,881 | 0.73% |
| 12 | 焦贵金 | 3,495,440 | 0.36% |
| 13 | 惠州讯威股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,559,270 | 0.48% |
| 14 | 中国国际金融股份有限公司 | 7,598,784 | 0.79% |
| 15 | 华泰资产管理有限公司(定增新机遇资产管理产品) | 6,079,027 | 0.63% |
| 16 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 26,443,779 | 2.76% |
| 17 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 3,495,440 | 0.36% |
| 18 | 中信建投证券股份有限公司 | 3,495,440 | 0.36% |
| 19 | 何慧清 | 3,495,440 | 0.36% |
| 20 | 常州投资集团有限公司 | 3,495,440 | 0.36% |
| 21 | 东海基金管理有限责任公司 | 3,495,440 | 0.36% |
| 合计 | | 121,580,547 | 12.70% |

六、本次解除限售后的股本结构变化情况

本次限售流通股上市流通后，公司股本结构变动如下：

| 类别 | 本次上市前股 份数量（股） | 变动数（股） | 本次上市后股 份数量（股） |
|----|------------------|--------|------------------|
| | | | |

| | | | | |
|-------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|
| 有限售条件的流通股股份 | 1、国有法人持有股份 | 398,052,972 | 0 | 398,052,972 |
| | 2、其他境内法人持有股份 | 114,589,667 | -114,589,667 | 0 |
| | 3、自然人持有股份 | 6,990,880 | -6,990,880 | 0 |
| | 4、境外法人持有股份 | 0 | 0 | 0 |
| | 有限售条件的流通股股份合计 | 519,633,519 | -121,580,547 | 398,052,972 |
| 无限售条件的流通股股份 | 人民币普通股（A股） | 438,031,073 | 121,580,547 | 559,611,620 |
| | 无限售条件的流通股合计 | 438,031,073 | 121,580,547 | 559,611,620 |
| 股本总额 | | 957,664,592 | 0 | 957,664,592 |

七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

1、截至本核查意见出具日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其所作限售承诺的行为；

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《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；

3、截至本核查意见出具日，中盐化工对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、独立财务顾问对中盐化工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非公开发行股票募集配套资金的限售股解禁及上市流通事项无异议。

（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中盐内蒙古化工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非公开发行股票募集配套资金的限售股解禁核查意见》之签章页）

项目主办人：

姚涛
姚涛

刘崇然
刘崇然



2020 年 10 月 20 日