

中泰证券股份有限公司关于

厦门钨业股份有限公司

非公开发行股份限售股解禁的核查意见

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》等相关规定，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，对厦门钨业本次非公开发行限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、保荐机构的核查工作

保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了相关公告及限售股份承诺和执行等情况，对本次限售股份上市的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、非公开发行股份概况

2014年10月9日，公司收到中国证监会《关于核准厦门钨业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1031号），核准公司非公开发行不超过15,000万股新股。

公司本次实际共发行人民币普通股（A股）15,000万股（每股面值1元），发行价格为19.98元/股，募集资金总额299,700.00万元，扣除承销保荐费用1,850.00万元及其他费用327.35万元后，公司实际募集资金净额为297,522.65万元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年12月4日，出具了“致同验字（2014）第351ZA0235号”验资报告。

本次发行的新增股份已于2014年12月11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登记托管手续，并取得了证券变更登记证明，上述股份锁定期为上市之日起三十六个月。

发行对象及获得配售的情况如下：

序号	发行对象名称/姓名	认购股数 (万股)	认购金额 (万元)	限售期
1	福建省稀有稀土(集团)有限公司	5,000	99,900	36个月
2	前海开源基金管理有限公司	2,500	49,950	36个月
3	福建省投资开发集团有限责任公司	2,000	39,960	36个月
4	上海理顺投资管理合伙企业(有限合伙)	2,000	39,960	36个月
5	陈国鹰	1,500	29,970	36个月
6	南京高科股份有限公司	1,000	19,980	36个月
7	柯希平	500	9,990	36个月
8	皓熙股权投资管理(上海)有限公司	300	5,994	36个月
9	金圆资本管理(厦门)有限公司	200	3,996	36个月
合计		15,000	299,700	

三、本次限售股发行后至今公司股本数量变化情况

1、2015年5月，公司实施2014年度资本公积转增股本方案：以2014年12月31日公司总股本831,980,000.00股为基数，向全体股东每10股转增3股，共转增249,594,000股，转增股本后，公司总股本变更为1,081,574,000股，其中有限售条件的流通股份变更为195,000,000股。

2、2017年7月27日，公司完成2017年限制性股票激励计划首次授予工作，向符合授予条件的91名激励对象授予505.47万股限制性股票，公司总股本变更为1,086,628,700.00股。

2017年12月1日，公司分别召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，拟向激励对象授予53.01万股限制性股票，截至公告日，尚未授予完成。

四、本次限售股上市流通的有关承诺

鉴于中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，限售股份在本次发行结束之日起36个月内不得转

让。公司配合特定投资者办理限售股份的锁定事宜，福建省稀有稀土（集团）有限公司等 9 名特定投资者承诺：认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均履行了上述股份锁定承诺，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、本次解除限售股份的上市流通日期为：2017 年 12 月 12 日。
- 2、本次解除限售股份的数量为 195,000,000 股。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 9 名。
- 4、有限售条件的流通股上市明细清单。

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
1	福建省稀有稀土（集团）有限公司	65,000,000	5.98%	65,000,000	0
2	前海开源基金管理有限公司	32,500,000	2.99%	32,500,000	0
3	福建省投资开发集团有限责任公司	26,000,000	2.39%	26,000,000	0
4	上海理顺投资管理合伙企业（有限合伙）	26,000,000	2.39%	26,000,000	0
5	陈国鹰	19,500,000	1.79%	19,500,000	0
6	南京高科股份有限公司	13,000,000	1.20%	13,000,000	0
7	柯希平	6,500,000	0.60%	6,500,000	0
8	皓熙股权投资管理（上海）有限公司	3,900,000	0.36%	3,900,000	0
9	金圆资本管理（厦门）有限公司	2,600,000	0.24%	2,600,000	0
合计		195,000,000	17.95%	195,000,000	0

六、本次限售股上市后，公司股本变动结构表

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	1、国有法人持有股份	106,600,000	-106,600,000	0
	2、其他境内法人持有股份	62,400,000	-62,400,000	0
	3、境内自然人持有股份	31,053,700	-26,000,000	5,053,700
	4、境外自然人持有股份	1,000	0	1,000
	有限售条件的流通股份合计	200,054,700	-195,000,000	5,054,700
无限售条件的流通股份	A股	886,574,000	195,000,000	1,081,574,000
	无限售条件的流通股份合计	886,574,000	195,000,000	1,081,574,000
股份总额		1,086,628,700	0	1,086,628,700

七、保荐机构核查意见

作为厦门钨业非公开发行股票并上市的保荐人，核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

2、本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排；本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

4、保荐机构同意厦门钨业的本次非公开发行股份限售股解禁事项。

保荐代表人：

郭湘 马国庆

中泰证券股份有限公司

二〇一七年十二月四日