

海通证券股份有限公司和德邦证券股份有限公司
关于海南矿业股份有限公司非公开发行股份
限售股份解禁的专项核查意见

上海证券交易所：

海通证券股份有限公司和德邦证券股份有限公司（以下简称“联合保荐机构”）作为海南矿业股份有限公司（以下简称“海南矿业”或“上市公司”）2020年度非公开发行股份的保荐机构，根据《证券法》、《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，应履行相应持续督导义务。故现对海南矿业2020年非公开发行股份（以下简称“本次非公开发行”）限售股份上市流通事项进行了审慎核查，现将本次核查情况向贵所汇报如下：

一、本次限售股上市类型和股本变动情况

（一）本次限售股上市类型

非公开发行限售股。

（二）非公开发行限售股核准情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“海南矿业”）于2021年8月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]2502号），核准上市公司非公开发行不超过586,416,094股新股。

（三）非公开发行限售股股份登记情况

本次非公开发行的新增股份已于2021年8月30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股份登记手续。

（四）非公开发行限售股锁定期安排

本次非公开发行发行对象新增股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，上市流通时间为限售期满的次一交易日（2022 年 3 月 1 日）。

（五）股本变动情况

本次限售股共计 66,981,415 股，于 2021 年 8 月 30 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股份登记手续，上市公司总股本由 1,954,720,314 股增加至 2,021,701,729 股。

截至本专项核查意见出具之日，上市公司总股本为 2,021,701,729 股。

二、本次限售股份上市流通安排

- 1、本次限售股上市流通数量为 66,981,415 股。
- 2、本次限售股上市流通日期为 2022 年 3 月 1 日。
- 3、本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量 (单位：股)	持有限售股占公司 总股本比例 (单位：%)	本次上市流通 数量(单位： 股)	剩余限售股 数量(单 位：股)
1	诺德基金管理有限 公司	1,946,902	0.096	1,946,902	0
2	中信证券股份有限 公司	4,424,778	0.219	4,424,778	0
3	北京时代复兴投资 管理有限公司-时代 复兴乘风 1 号私募 证券投资基金	19,646,017	0.972	19,646,017	0
4	UBS AG	1,946,902	0.096	1,946,902	0
5	国泰君安证券股份 有限公司	2,123,893	0.105	2,123,893	0
6	卢峰	2,300,884	0.114	2,300,884	0
7	中信里昂资产管理 有限公司	8,849,557	0.438	8,849,557	0
8	郭伟松	3,539,823	0.175	3,539,823	0
9	青岛凡益资产管理 有限公司-凡益多策 略与时偕行 1 号私 募证券投资基金	4,424,778	0.219	4,424,778	0
10	宁波宁聚资产管理 中心(有限合伙)- 宁聚映山红 9 号私	1,946,902	0.096	1,946,902	0

	募证券投资基金				
11	中信建投证券股份有限公司	5,044,247	0.250	5,044,247	0
12	李田富	1,946,902	0.096	1,946,902	0
13	严琳	1,946,902	0.096	1,946,902	0
14	圆信永丰基金管理有限公司	6,892,928	0.341	6,892,928	0
	合计	66,981,415	3.313	66,981,415	0

三、本次申请解除限售股票的限售承诺

海南矿业本次非公开发行股份的认购对象承诺：其认购的海南矿业本次非公开发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不进行转让。

截至本核查意见签署日，前述全部 14 名投资者均严格遵守了前述承诺，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、本次限售解禁后股份变动情况表

本次限售流通股上市流通后，公司股本结构变动如下：

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	国有法人股	0	0	0
	其他境内法人持有股份	66,981,415	-66,981,415	0
	有限售条件的流通股份合计	66,981,415	-66,981,415	0
无限售条件的 流通股份	A 股	1,954,720,314	66,981,415	2,021,701,729
	无限售条件的流通股份合计	1,954,720,314	66,981,415	2,021,701,729
股份总额		2,021,701,729	0	2,021,701,729

五、保荐机构核查意见

经核查，联合保荐机构认为：

1、海南矿业本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

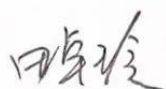
2、海南矿业本次解除限售的股份持有人履行了本次非公开发行的相关承诺；

- 3、海南矿业对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、联合保荐机构对海南矿业本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。


（本页以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司和德邦证券股份有限公司关于海南矿业股份有限公司非公开发行股份限售股份解禁的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：



田卓玲



龚泓泉

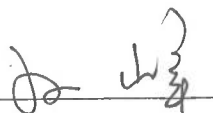


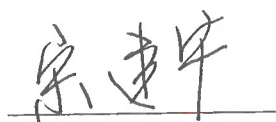
海通证券股份有限公司

2022年 2月 23日

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司和德邦证券股份有限公司关于海南矿业股份有限公司非公开发行股份限售股份解禁的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：


孙峰


宋建华


德邦证券股份有限公司
2022年2月23日