

国泰君安证券股份有限公司

关于河北金牛化工股份有限公司非公开发行限售股

上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工”）非公开发行的保荐机构，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》等有关规定，对金牛化工 2012 年非公开发行限售股上市流通事项进行了核查，核查意见如下：

一、本次限售股发行上市情况

（一）本次限售股上市类型：非公开发行限售股

（二）非公开发行的核准和发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]1167 号）核准，金牛化工向控股股东冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中能源”）非公开发行 258,899,676 股人民币普通股，募集资金总额为 1,599,999,997.68 元，扣除各项发行费用 10,608,899.68 元，募集资金净额为 1,589,391,098.00 元。

（三）非公开发行股份的登记情况

本次发行新增股份已于 2012 年 9 月 10 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。

（四）非公开发行股份的锁定期安排

本次非公开发行完成后，冀中能源认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

二、非公开发行限售股形成后至今股本数量的变化

本次非公开发行限售股形成后，金牛化工股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

冀中能源承诺：认购金牛化工本次非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

四、本次限售股上市流通情况

金牛化工本次非公开发行股票限售股上市流通数量为 258,899,676 股，上市流通日期为 2015 年 9 月 16 日。

金牛化工本次非公开发行限售股上市流通具体情况如下表所示：

单位：股

机构名称	持有限售股数量	持有限售股占金牛化工总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
冀中能源股份有限公司	258,899,676	38.06%	258,899,676	0

五、股本变动表

单位：股

股份类型	变动前股本	变动数	变动后股本
有限售条件的流通股（A 股）	258,899,676	-258,899,676	0
无限售条件的流通股（A 股）	421,420,000	258,899,676	680,319,676

六、保荐机构核查意见

经核查，国泰君安认为：金牛化工本次非公开发行限售股份持有人严格遵守了承诺，其限售股份的上市流通符合相关法律、法规及规范性文件的规定。国泰君安同意金牛化工本次非公开发行限售股份上市流通。

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于河北金牛化工股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

张宁

张 宁

凌杨斌

凌杨斌



国泰君安证券股份有限公司

2015年 9 月 10 日