

华英证券有限责任公司关于安徽鑫科新材料股份有限公司 非公开发行限售股解禁的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等有关规定，华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，对鑫科材料本次限售股份上市流通事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、鑫科材料非公开发行股票情况和股本变动情况

2015年3月30日，中国证监会核发《关于核准安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]461号），核准鑫科材料非公开发行不超过408,198,200股新股。根据验资报告，截至2015年5月21日止，公司已向财通基金管理有限公司等8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票205,843,555股。公司于2015年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。本次非公开发行完成后，公司股本增至1,769,593,555股。

除上述情况外，截至本核查意见出具之日，本次限售股形成后鑫科材料的总股本未发生变化。

二、鑫科材料本次限售股份的上市流通安排

1、本次限售股上市流通数量为205,843,555股；

2、本次限售股上市流通日期为2016年5月26日；

3、本次限售股持有人为财通基金管理有限公司、上海广翰投资管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、华宝信托有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、渤海证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、东海基金管理有限公司。

4、本次限售股上市流通明细：

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	财通基金管理有限公司	44,444,444	2.51%	44,444,444	0
2	上海广翰投资管理有限公司	34,188,034	1.93%	34,188,034	0
3	申万菱信（上海）资产管理有限公司	27,350,427	1.55%	27,350,427	0
4	华宝信托有限责任公司	22,222,222	1.26%	22,222,222	0
5	北信瑞丰基金管理有限公司	22,222,222	1.26%	22,222,222	0
6	渤海证券股份有限公司	22,222,222	1.26%	22,222,222	0
7	广发证券股份有限公司	22,222,222	1.26%	22,222,222	0
8	东海基金管理有限责任公司	10,971,762	0.62%	10,971,762	0
合计		205,843,555	11.63%	205,843,555	0

三、本次申请解除限售股票的限售承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定和鑫科材料非公开发行股票发行方案，财通基金管理有限公司、上海广翰投资管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、华宝信托有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、渤海证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、东海基金管理有限责任公司认购的股份自非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。截至本核查意见出具日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺。

四、本次限售解禁后股份变动情况表

本次非公开发行限售股份上市流通后，鑫科材料股本结构的变化情况如下：

单位：股

股票类别		本次上市前		本次上市后	
		持股数	持股比例	持股数	持股比例
有限售条件的流通股	其他境内法人持有股份	205,843,555	11.63%	-	-
	有限售条件的流通股合计	205,843,555	11.63%	-	-
无限售条件的流通股	A股	1,563,750,000	88.37%	1,769,593,555	100.00%
	无限售条件的流通股份合计	1,563,750,000	88.37%	1,769,593,555	100.00%
合计		1,769,593,555	100.00%	1,769,593,555	100.00%

五、保荐机构核查意见

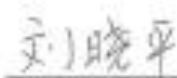
经核查，保荐机构就鑫科材料限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 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、本次限售股份解除限售的数量和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、华英证券有限责任公司对安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

(本页无正文,为《华英证券有限责任公司关于安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:


岳逸斌



刘晓平

华英证券有限责任公司

