

**兴业证券股份有限公司**  
**关于北矿科技股份有限公司**  
**非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见**

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为北矿科技股份有限公司（以下简称“北矿科技”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司非公开发行限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

**一、非公开发行股票情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2241号）核准，2015年11月，公司以非公开发行方式向5位特定投资者发行了22,209,880股人民币普通股（A股），每股发行价格为18.01元，募集资金总额为399,999,938.80元，扣除发行费用人民币10,407,006.35元，募集资金净额为389,592,932.45元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《关于北矿磁材科技股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2015]第01490010号）。

公司已于2015年11月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行新增股份登记托管及限售手续。根据限售期安排，北京矿冶研究总院认购的本次发行的股份将于2018年11月4日上市流通；其他发行对象认购的本次发行的股份将于2016年11月4日上市流通。

本次非公开发行的发行对象及认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	限售期	认购股份预计上市时间
1	北京矿冶研究总院	8,883,952	36个月	2018年11月4日
2	第一创业证券股份有限公司	2,221,876	12个月	2016年11月4日
3	财通基金管理有限公司	4,469,738	12个月	2016年11月4日
4	平安大华基金管理有限公司	5,552,470	12个月	2016年11月4日

5	国投瑞银基金管理有限公司	1,081,844	12个月	2016年11月4日
	合计	22,209,880	-	-

## 二、本次申请解除股份限售的股东的承诺履行情况

据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司和国投瑞银基金管理有限公司4名限售股股东均承诺，其所认购的股份自上市之日起12个月内不得转让。

经保荐机构核查，截至本核查报告出具之日，上述股份锁定承诺均得到严格履行。

## 三、本次股份解除限售及上市流通具体情况

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2016年11月4日。

2015年11月4日为本次非公开发行新增股份的上市首日，股票限售期为12个月，可上市流通时间为2016年11月4日（非交易日顺延），因此本次限售股份实际可上市流通日为2016年11月4日。

2、本次解除限售股份的股东为第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司和国投瑞银基金管理有限公司4名股东。

3、本次解除限售股份共计13,325,928股，占公司股份总数的8.75%。限售股份持股股东本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	发行对象	所持限售股份数量（股）	本次申请解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）
1	第一创业证券股份有限公司	2,221,876	2,221,876	2,221,876
2	财通基金管理有限公司	4,469,738	4,469,738	4,469,738
3	平安大华基金管理有限公司	5,552,470	5,552,470	5,552,470
4	国投瑞银基金管理有限公司	1,081,844	1,081,844	1,081,844
	合计	13,325,928	13,325,928	13,325,928

## 四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）北矿科技非公开发行股票的限售股份持有人均严格履行了相应的股份锁定承诺。

(二)本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求。

(三)截至本核查报告出具日，公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于北矿科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

吴长衍

\_\_\_\_\_

吴益军

兴业证券股份有限公司

年 月 日