

华福证券有限责任公司

关于云南煤业能源股份有限公司 2013 年非公开发行

限售股上市流通的专项核查意见

华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”或“保荐机构”）作为云南煤业能源股份有限公司（以下简称“云煤能源”或“公司”）2013 年非公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对云煤能源非公开发行限售股申请上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、非公开发行股份及股本变化情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]634 号”文件核准，2013 年 11 月云煤能源向昆明钢铁控股有限公司（以下简称“昆钢控股”）、建信基金管理有限责任公司（以下简称“建信基金”）2 名特定投资者非公开发行人民币普通股 94,736,800 股。

2013 年 11 月 15 日，云煤能源本次发行的 A 股股票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。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，昆明钢铁控股有限公司认购的股份在发行结束之日起 36 个月内不得转让，建信基金认购的股份在发行结束之日起 12 个月内不得转让。

2014 年 10 月，云煤能源以截止至 2014 年 6 月 30 日公司股份总数 494,961,800 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 494,961,800 股。该次转增完成后，公司总股本增加至 989,923,600 股，限售股股份数量 94,736,800 股增至 189,473,600 股。

二、本次解除限售股份的上市流通安排

本次发行中建信基金持有的 151,578,880 股，已上市流通，上市流通日期为 2014 年 11 月 17 日。

本次解除限售的股份为昆钢控股持有的 37,894,720 股，上市流通日期为 2016 年 11 月 15 日。本次限售股上市流通明细如下：

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（股）	剩余限售股数量
昆明钢铁控股有限公司	37,894,720	3.83%	37,894,720	0
合计	37,894,720	3.83%	37,894,720	0

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据昆钢控股于 2011 年 12 月 27 日签署的《昆明钢铁控股有限公司关于认购云煤能源 2011 年非公开发行股票并锁定 36 个月的承诺函》，昆钢控股承诺，通过本次发行认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不转让。

经核查，昆钢控股严格履行了上述承诺。

四、股本变动结构表

股份性质	本次上市前		变动数量 (股)	本次上市后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件的流通股	37,894,720	3.83	-37,894,720	0	0
无限售条件的流通股	952,028,880	96.17	37,894,720	989,923,600	100
股份总数	989,923,600	100	0	989,923,600	100

五、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、云煤能源本次限售股份解除限售的数量、上市时间符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；

2、云煤能源本次上市流通的限售股份持有人昆明钢铁控股有限公司严格履行了

非公开发行时做出的承诺：

3、云煤能源本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。

（本页无正文，为《华福证券有限责任公司关于云南煤业能源股份有限公司
2013 年非公开发行限售股上市流通的专项核查意见》之签章页）

