

广发证券股份有限公司关于青海盐湖工业股份有限公司

非公开发行限售股份解除限售的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“盐湖股份”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对盐湖股份非公开发行股票限售股份解除限售的相关事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、公司非公开发行股票概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准青海盐湖工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2549号文）核准，盐湖股份于2015年12月完成了非公开发行股票的发行工作。盐湖股份向8家特定投资者共发行了266,884,531股人民币普通股（A股），募集资金总额为4,899,999,989.16元。公司于2015年12月18日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，本次非公开发行股票于2015年12月29日在深圳证券交易所上市，股份限售期为12个月。

二、本次申请解除股份限售股东承诺及履行情况

（一）本次申请解除股份限售的股东作出的承诺

泰达宏利基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、中国长城资产管理公司、光大保德信基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司承诺认购的股票限售期为本次发行新增股份上市首日起十二个月。

（二）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

（三）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公

司资金的情形，公司也不存在对其违法违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日为 2016 年 12 月 29 日。
- 2、本次解除限售股份数量为 266,884,531 股，占公司目前总股本的 14.37%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 8 名，证券账户总数为 43 户。
- 4、本次解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售股数(股)
1	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利定向增发鸿蒙 1 号资产管理计划	27,777,777	27,777,777
2	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信基金－工商银行－申万菱信－创盈定增 52 号资产管理计划	27,233,115	27,233,115
3	鹏华基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司－鹏华先进制造股票型证券投资基金	136,000	136,000
		鹏华基金－工商银行－鹏华基金鹏诚理财多策略绝对收益资产管理计划	196,000	196,000
		鹏华基金－招商银行－鹏华基金鹏诚理财安进 20 期多策略稳健资产管理计划	272,000	272,000
		鹏华基金－招商银行－鹏华基金鹏诚理财安进 20 期多策略稳健 2 号资产管理计划	218,000	218,000
		全国社保基金五零三组合	35,567,647	35,567,647
		全国社保基金四零四组合	4,357,000	4,357,000
		鹏华基金－光大银行－光大保德信资产管理有限公司	2,723,000	2,723,000
		鹏华基金－广发银行－中国青少年发展基金会	22,000	22,000
		中国工商银行股份有限公司－鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金	354,000	354,000
		鹏华基金－招商银行－鹏华基金鹏诚理财安进 20 期多策略稳健 3 号资产管理计划	147,000	147,000
		鹏华基金－中信银行－鹏华基金鹏诚理财多策略绝对收益 7 号资产管理计划	125,000	125,000
4	中国长城资产管理公司	中国长城资产管理公司	54,466,230	54,466,230
5	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－财通基金－中复定增 1 号资产管理计划	12,875,817	12,875,817

		财通基金—宁波银行—财通基金—富春定增 629 号资产管理计划	3,213,508	3,213,508
		财通基金—光大银行—富春天诚普惠定增 589 号资产管理计划	217,865	217,865
		财通基金—宁波银行—富春甲秀 5 号资产管理计划	816,993	816,993
		财通基金—宁波银行—富春甲秀 8 号资产管理计划	326,797	326,797
		财通基金—宁波银行—富春甲秀 7 号资产管理计划	653,595	653,595
		财通基金—平安银行—张永珍	544,662	544,662
		财通基金—工商银行—富春定增 428 号资产管理计划	299,564	299,564
		财通基金—工商银行—富春定增 593 号资产管理计划	190,632	190,632
		财通基金—工商银行—恒增专享 3 号资产管理计划	669,935	669,935
		财通基金—工商银行—恒增专享 5 号资产管理计划	669,935	669,935
		财通基金—兴业银行—钜洲资产管理（上海）有限公司	2,363,834	2,363,834
		财通基金—兴业银行—歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司	1,443,355	1,443,355
		财通基金—兴业银行—北京恒天财富投资管理有限公司	680,828	680,828
		财通基金—工商银行—财通基金—富春定增增利 7 号资产管理计划	767,974	767,974
		财通基金—包商银行—包商定增 3 号资产管理计划	54,466	54,466
		财通基金—工商银行—乔格理蓝筹精选 1 号资产管理计划	4,302,832	4,302,832
		财通基金—中国银行—财通基金—富春中益定增 1 号资产管理计划	217,865	217,865
		财通基金—光大银行—富春定增 595 号资产管理计划	272,331	272,331
		财通基金—宁波银行—中国石化财务有限责任公司	5,364,924	5,364,924
6	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信—宁波银行—上海诚鼎扬子投资合伙企业（有限合伙）	5,446,623	5,446,623
		光大保德信基金—宁波银行—钜洲资产管理（上海）有限公司	5,446,623	5,446,623
		光大保德信基金—宁波银行—钜洲资产管理（上海）有限公司	2,723,311	2,723,311

		光大保德信基金—宁波银行—中企汇锦投资有限公司	3,812,637	3,812,637
		光大保德信—宁波银行—上海诚鼎德同股权投资基金有限公司	7,843,137	7,843,137
		光大保德信—宁波银行—上海德同诚鼎股权投资基金中心（有限合伙）	1,960,784	1,960,784
7	金鹰基金管理有限公司	金鹰基金—光大银行—金鹰中融信创穗通定增 80 号资产管理计划	31,590,414	31,590,414
		金鹰基金—招商银行—金鹰珀瑞定增 1 号资产管理计划	544,662	544,662
8	天弘基金管理有限公司	天弘基金—工商银行—天弘基金—定增 118 号资产管理计划	17,973,859	17,973,859
合计				266,884,531

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：盐湖股份非公开发行股票限售股份解除限售符合《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》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公开发行股票时做出的股份锁定承诺。

保荐机构对盐湖股份非公开发行股票限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于青海盐湖工业股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见》之签署页）

保荐代表人： 张永青 李斌
张永青 李斌

