

中信建投证券股份有限公司
关于四川大通燃气开发股份有限公司
非公开发行限售股份解除限售的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“大通燃气”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等，就公司2013年非公开发行股票限售股份上市流通的事项，进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：

一、大通燃气非公开发行股票情况

经中国证监会《关于核准四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1568号）核准，大通燃气向控股股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）非公开发行56,603,773股新股，发行价格为5.30元/股，并于2013年12月24日验资完毕。2013年12月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理了公司非公开发行新股56,603,773股（限售股份）登记申请材料；2014年1月10日，新增股份在深圳证券交易所上市。

二、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，本次申请解除限售的大通集团在2013年非公开发行股票时做出承诺，其所认购的大通燃气非公开发行股票自上市之日起36个月内不转让。

截止本核查意见出具日，上述限售股份未发生转让、委托他人管理及公司回购的情况。申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

三、本次申请解除限售股份具体情况

本次解除限售的股份数量为56,603,773股，占公司目前总股本的15.78%，具体情况如下：

限售股	持有限售	本次可	本次可	本次可	本次可	冻结的
-----	------	-----	-----	-----	-----	-----

股份持有人名称	股份数 (股)	上市流通股数 (股)	上市流通股数占公司限售股份总数的比例 (%)	上市流通股数占公司无限售股份总数的比例 (%)	上市流通股数占公司总股本的比例 (%)	股份数量 (股)
天津大通投资集团有限公司	95,148,342	56,603,773	41.79%	25.36%	15.78%	140,174,569
合计	95,148,342	56,603,773	41.79%	25.36%	15.78%	140,174,569

四、本次解除限售前后的股本结构

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	135,452,747	37.77%	-56,603,773	78,848,974	21.99%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、境内一般法人持股	105,296,182	29.36%	-56,603,773	48,692,409	13.58%
4、境内自然人持股	30,146,238	8.40%		30,146,238	8.40%
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份	10,327	0.00%		10,327	0.00%
9、机构投资者配售股份					
有限售条件的流通股合计	135,452,747	37.77%	-56,603,773	78,848,974	21.99%
二、无限售条件的流通股	223,178,262	62.23%	+56,603,773	279,782,035	78.01%
1、人民币普通股	223,178,262	62.23%	+56,603,773	279,782,035	78.01%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					

无限售条件的流通股合计	223,178,262	62.23%	+56,603,773	279,782,035	78.01%
三、股份总数	358,631,009	100%		358,631,009	100%

五、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：大通燃气本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次申请解除限售股东已严格履行其在中国非公开发行股票中所做的股份锁定承诺；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《中信建投证券股份有限公司关于四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名： 曾琨杰
曾琨杰

侯世飞
侯世飞

中信建投证券股份有限公司
1100000047569
2017年 1月 6日