

国元证券股份有限公司
关于铜陵有色金属集团股份有限公司
以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金事项之核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”或“公司”）向特定投资者非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对铜陵有色拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、铜陵有色本次非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2029号文核准，铜陵有色以非公开方式发行 965,889,623 股新股，每股发行价格为人民币 2.77 元。本次非公开发行新增股份已于 2017 年 1 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记托管手续，公司于 2017 年 1 月 17 日刊登了《铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2016]5234 号《铜陵有色金属集团股份有限公司验资报告》验证，截至 2016 年 12 月 30 日，本次非公开发行募集资金总额 2,675,514,257.97 元，扣除发行费用 23,785,889.62 元（不含增值税金额为 22,449,959.98 元）后，募集资金净额为人民币 2,651,728,368.35 元。公司对募集资金全部存放于募集资金存储专户中管理。

二、预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况及拟置换情况

（一）非公开发行方案披露的募集资金投资项目

根据铜陵有色本次非公开发行股票方案，公司拟将扣除发行费用后的募集资金净额 2,651,728,368.35 元全部用于偿还银行贷款。

（二）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换情况

本次非公开发行股票募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入部分募

投资项目。截止2017年1月25日，自筹资金实际投入额801,728,368.35万元。具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	拟使用募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额
1	偿还银行贷款	2,651,728,368.35	801,728,368.35

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年1月25日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了会专字[2017]0362号《关于铜陵有色金属集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

三、保荐机构核查意见

经核查，国元证券认为：铜陵有色本次以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项符合公司本次非公开发行申请文件中募集资金投向的承诺，置换金额不超过预先投入的自筹资金数额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该置换事项已经公司七届三十二次董事会会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。保荐机构同意铜陵有色在履行相关信息披露义务后实施本次募集资金置换行为。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于铜陵有色金属集团股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见》签字盖章页）

保荐代表人（签名）：_____

梁化彬

李洲峰

国元证券股份有限公司

2017年1月25日