

湘财证券股份有限公司

关于安徽江南化工股份有限公司

非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见

湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“本保荐机构”）作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对江南化工 2015 年度非公开发行股票限售股份解除限售、上市流通的相关事项进行了核查，核查意见如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可(2016) 711 号]，安徽江南化工股份有限公司以非公开方式向财通基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、天安财产保险股份有限公司、安徽大安投资管理有限公司、陈炎表、博时基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司共 8 位特定对象发行人民币普通股（A 股）120,000,000 股。本次非公开发行股票于 2016 年 10 月 20 日在深圳证券交易所中小企业板上市，限售期为 12 个月，可上市流通时间为 2017 年 10 月 20 日。本次非公开发行股份后公司总股本从发行前的 791,278,992 股变更为 911,278,992 股。

根据《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》的相关规定，公司 2015 年度非公开发行股票在限售期内予以锁定，具体情况如下表所示：

序号	发行对象	认购股数（股）	锁定期（月）
1	安徽大安投资管理有限公司	14,004,914	12
2	陈炎表	14,004,914	12
3	天安财产保险股份有限公司	15,356,265	12
4	财通基金管理有限公司	18,058,968	12
5	创金合信基金管理有限公司	14,004,914	12

序号	发行对象	认购股数（股）	锁定期（月）
6	博时基金管理有限公司	10,565,110	12
7	信诚基金管理有限公司	14,742,014	12
8	兴业全球基金管理有限公司	19,262,901	12
	合计	120,000,000	

二、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通时间为 2017 年 10 月 20 日。
- 2、本次解除限售的股份数量为 120,000,000 股，占公司总股本的 13.1683%。
- 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 47 户。
- 4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	认购对象名称	股东全称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	备注
1	财通基金管理有限公司	财通基金-工商银行-富春定增1019号资产管理计划	122,850	122,850	
2		财通基金-工商银行-富春定增禧享1号资产管理计划	196,560	196,560	
3		财通基金-工商银行-优选财富VIP尊享定增3号资产管理计划	147,420	147,420	
4		财通基金-工商银行-富春定增1016号资产管理计划	184,275	184,275	
5		财通基金-工商银行-富春定增1008号资产管理计划	171,990	171,990	
6		财通基金-工商银行-富春定增1017号资产管理计划	442,261	442,261	
7		财通基金-工商银行-富春定增禧享2号资产管理计划	147,420	147,420	
8		财通基金-工商银行-富春定增1009号资产管理计划	184,275	184,275	
9		财通基金-工商银行-海棠定增1号资产管理计划	184,275	184,275	
10		财通基金-工商银行-新睿定增3号资产管理计划	147,420	147,420	

		理计划			
11		财通基金-工商银行-富春定增1018号资产管理计划	221,130	221,130	
12		财通基金-光大银行-财通基金-紫金7号资产管理计划	196,560	196,560	
13		财通基金-光大银行-创富定增1号资产管理计划	368,550	368,550	
14		财通基金-工商银行-睿信定增4号资产管理计划	368,550	368,550	
15		财通基金-工商银行-祥瑞定增1号资产管理计划	368,550	368,550	
16		财通基金-平安银行-上海同安投资管理有限公司	491,401	491,401	
17		财通基金-平安银行-上海同安投资管理有限公司	982,801	982,801	
18		财通基金-平安银行-上海同安投资管理有限公司	368,551	368,551	
19		财通基金-平安银行-上海同安投资管理有限公司	368,551	368,551	
20		财通基金-平安银行-上海同安投资管理有限公司	614,251	614,251	
21		财通基金-光大银行-渤海证券股份有限公司	614,251	614,251	
22		财通基金-工商银行-财通定增10号资产管理计划	1,228,501	1,228,501	
23		财通基金-平安银行-东吴创新资本管理有限责任公司	3,685,504	3,685,504	
24		财通基金-平安银行-上海金元百利资产管理有限公司	614,251	614,251	
25		财通基金-光大银行-	737,101	737,101	

		财通基金-富春定增693号资产管理计划			
26		财通基金-工商银行-富春定增1028号资产管理计划	368,550	368,550	
27		财通基金-光大银行-北京中融鼎新投资管理有限公司	1,228,501	1,228,501	
28		财通基金-光大银行-西藏君合投资有限公司	245,700	245,700	
29		财通基金-宁波银行-富春定增1058号资产管理计划	466,831	466,831	
30		财通基金-工商银行-富春华融安全垫1号资产管理计划	221,130	221,130	
31		财通基金-工商银行-富春山西定增1号资产管理计划	282,555	282,555	
32		财通基金-工商银行-富春定增1089号资产管理计划	614,251	614,251	
33		财通基金-宁波银行-天誉定增3号资产管理计划	614,251	614,251	
34		财通基金-光大银行-富春定增1030号资产管理计划	122,850	122,850	
35		财通基金-宁波银行-韩猛	122,850	122,850	
36		财通基金-平安银行-江苏省国际信托-江苏信托·云锦2号集合资金信托计划	245,700	245,700	
37		财通基金-工商银行-富春定增宝利11号资产管理计划	368,550	368,550	
38	陈炎表	陈炎表	14,004,914	14,004,914	
39	安徽大安投资管理有限公司	安徽大安投资管理有限公司	14,004,914	14,004,914	
40	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金-工商银行-创金合信-鼎鑫江	14,004,914	14,004,914	

	公司	南化工1号结构化资产管理计划			
41	天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司---保赢1号	15,356,265	15,356,265	
42	博时基金管理有限公司	中信建投证券股份有限公司-博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金	5,651,105	5,651,105	
43		博时基金—招商银行—国海证券股份有限公司	4,914,005	4,914,005	
44	信诚基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金	4,299,754	4,299,754	
45		信诚基金—中信银行—信诚定增1号资产管理计划	614,251	614,251	
46		信诚基金—工商银行—国海证券股份有限公司	9,828,009	9,828,009	
47	兴业全球基金管理有限公司	兴业全球基金-上海银行-浙江中升港通贸易有限公司	19,262,901	19,262,901	

三、本次申请解除限售股份股东有关承诺履行情况

公司 2015 年度非公开发行股票认购对象财通基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、天安财产保险股份有限公司、安徽大安投资管理有限公司、陈炎表、博时基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司承诺：本次认购所获股份自江南化工本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。

截至本核查意见出具日，本次解除限售股份的相关股东均严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：江南化工本次限售股份解除限售、上市流通符合《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；本次限售股份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；截至本核查意见出具日，

江南化工本次限售股份解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，本次解除限售股份的相关股东不存在违反其在发行时所做出的承诺的情形。本保荐机构对江南化工本次限售股份解除限售、上市流通的相关事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：_____

吴小萍 闫沿岩

湘财证券股份有限公司
2017 年 10 月 12 日