

中信建投证券股份有限公司

关于盛和资源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金之部分限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“独立财务顾问”）作为盛和资源股份有限公司（以下简称“盛和资源”、“公司”）2017年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对盛和资源本次重大资产重组形成的部分限售股上市流通情况进行了核查，核查情况如下：

一、本次申请解除限售股份取得情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准盛和资源控股股份有限公司向黄平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]186号）核准，公司向黄平等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。

本次用于购买资产所发行的股份情况如下：

标的名称	股东名称/姓名	发行股份数量（股）
晨光稀土	黄平	90,696,926
	赣州红石矿业创业投资中心（有限合伙）	13,624,001
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司	14,402,516
	赣州沃本新材料投资有限公司	9,342,172
	赣州虔盛创业投资中心（有限合伙）	4,839,245
	新疆伟创富通股权投资有限合伙企业	2,179,840
科百瑞	王晓晖	16,173,651
	王金镛	444,331
文盛新材	海南文盛投资有限公司	61,980,195
	海南文武贝投资有限公司	35,881,292

	苏州和雅股权投资合伙企业（有限合伙）	14,529,196
	芜湖君华股权投资中心（有限合伙）	14,455,711
	东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	10,325,487
	宿迁华元兴盛投资合伙企业（有限合伙）	7,021,394
	福建长泰集智能源投资中心（有限合伙）	5,162,743
	东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	4,878,851
	海南文盛投资有限公司	3,304,236
	王丽荣	10,325,487
	潘永刚	2,787,832
	赵建洪	1,784,304
	唐立山	1,393,916
	谢洲洋	1,045,437
	杨民	1,045,437
	杨勇	975,827
	陈雁	557,595
	宋豪	557,595
	高子富	418,232
	穆昕	418,232
	丁曼玲	278,725
	虞平	139,362
	张建新	139,362
	合计	331,109,130

公司已于2017年2月23日完成上述新增股份的登记。

同时，公司向博荣资本等6名对象发行股份募集配套资金，具体情况如下：

序号	发行对象	发行数量（股）
1	湖南博荣资本管理有限公司	9,800,000
2	上海铄京实业有限公司	30,730,000
3	深圳市中智信诚投资中心（有限合伙）	10,000,000
4	深圳市方东和太投资中心（有限合伙）	20,000,000
5	宜兴市永信投资有限公司	5,000,000
6	赖正健	2,450,000
	合 计	77,980,000

公司已于2017年4月10日完成上述新增股份的登记。

二、本次申请解除限售股东的承诺履行情况

本次申请解除限售的股东与股份锁定相关的承诺情况如下：

1、晨光稀土交易对手的股份锁定

（1）黄平

为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，自锁定期届满之日起（包括限售期届满当年），若晨光稀土于业绩承诺补偿期内相应年度承诺的净利润已经实现或虽未实现但黄平已经根据《业绩补偿协议》及其补充协议的约定履行了补偿义务，则黄平通过本次交易获得的股份将分三次进行解禁，并同时遵守下述限制：

股份解禁时间限制

第一次解禁：本次发行结束后满 12 个月且利润补偿期间第一年《专项审核报告》出具后；第二次解禁：本次发行结束后满 24 个月且利润补偿期间第二年《专项审核报告》出具后；第三次解禁：本次发行结束后满 36 个月且利润补偿期间第三年《专项审核报告》及《减值测试报告》出具后。

股份解禁数量限制

第一次解禁额度上限为黄平通过本次交易认购的盛和资源股份的 15%；第二次解禁额度上限为黄平通过本次交易认购的盛和资源股份的 25%；第三次解禁额度上限为黄平通过本次交易认购的盛和资源股份的 60%。

（2）晨光稀土其他股东

晨光稀土其他交易对方红石创投、北方稀土、沃本新材、虔盛创投、伟创富通通过本次交易取得的盛和资源的锁定期为自本次股份发行结束之日起 12 个月。

2、科百瑞交易对方的股份锁定

（1）王晓晖

为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，自锁定期届满之日起（包括限售期届满当年），若科百瑞于业绩承诺补偿期内相应年度承诺的净利润已经实

现或虽未实现但王晓晖已经根据《业绩补偿协议》及其补充协议的约定履行了补偿义务，则王晓晖通过本次交易获得的股份将分三次进行解禁，并同时遵守下述限制：

股份解禁时间限制

第一次解禁：本次发行结束后满 12 个月且利润补偿期间第一年《专项审核报告》出具后；第二次解禁：本次发行结束后满 24 个月且利润补偿期间第二年《专项审核报告》出具后；第三次解禁：本次发行结束后满 36 个月且利润补偿期间第三年《专项审核报告》及《减值测试报告》出具后。

股份解禁数量限制

第一次解禁额度上限为王晓晖通过本次交易认购的盛和资源股份的 20%；第二次解禁额度上限为王晓晖通过本次交易认购的盛和资源股份的 20%；第三次解禁额度上限为王晓晖通过本次交易认购的盛和资源股份的 60%。

（2）王金镛

王金镛通过本次交易取得的股份的锁定期为自盛和资源本次股份发行结束之日起满 12 个月。

3、文盛新材交易对方的股份锁定

（1）文盛投资、文武贝投资

为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，自锁定期届满之日起（包括限售期届满当年），若文盛新材于业绩承诺补偿期内相应年度承诺的净利润已经实现或虽未实现但文盛投资、文武贝投资已经根据《业绩补偿协议》及其补充协议的约定履行了补偿义务，则文盛投资、文武贝投资通过本次交易获得的股份将分三次进行解禁，并同时遵守下述限制：

股份解禁时间限制

第一次解禁：本次发行结束后满 12 个月且利润补偿期间第一年《专项审核报告》出具后；第二次解禁：本次发行结束后满 24 个月且利润补偿期间第二年《专项审核报告》出具后；第三次解禁：本次发行结束后满 36 个月且利润补偿期

间第三年《专项审核报告》及《减值测试报告》出具后。

股份解禁数量限制

第一次解禁额度上限为文盛投资、文武贝投资通过本次交易认购的盛和资源股份的 5%；第二次解禁额度上限为文盛投资、文武贝投资通过本次交易认购的盛和资源股份的 5%；第三次解禁额度上限为文盛投资、文武贝投资通过本次交易认购的盛和资源股份的 90%。

（2）文盛新材其他交易对方

文盛新材其他交易对方苏州和雅、芜湖君华、东方富海、宿迁华兴、长泰集智、东方富海二号、王丽荣、潘永刚、赵建洪、唐立山、谢洲洋、杨民、杨勇、陈雁、宋豪、高子富、穆昕、丁曼玲、虞平、张建新通过本次交易取得的盛和资源的锁定期为自本次股份发行结束之日起12个月。

经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具之日，上述股份锁定承诺均得到履行。

三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司不存在因分配、公积金转增、增发新股等导致股本数量变化的情形，公司股本总额为1,350,128,513股。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、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期为2018年2月26日。

2、本次解除限售股份的股东为黄平等30名股东。

3、本次限售股上市流通数量为132,512,609股，具体情况如下：

序号	股东名称/姓名	本次解禁前持股数量（股）	本次解禁数量（股）	剩余限售股数量
1	黄平	90,696,926	13,604,539	77,092,387
2	赣州红石矿业创业投资中	13,624,001	13,624,001	0

	心（有限合伙）			
3	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司	14,402,516	14,402,516	0
4	赣州沃本新材料投资有限公司	9,342,172	9,342,172	0
5	赣州虔盛创业投资中心（有限合伙）	4,839,245	4,839,245	0
6	新疆伟创富通股权投资有限合伙企业	2,179,840	2,179,840	0
7	王晓晖	16,173,651	3,234,730	12,938,921
8	王金镛	444,331	444,331	0
9	海南文盛投资有限公司	61,980,195	3,099,010	58,881,185
10	海南文武贝投资有限公司	14,529,196	726,460	13,802,736
11	苏州和雅股权投资合伙企业（有限合伙）	14,455,711	14,455,711	0
12	芜湖君华股权投资中心（有限合伙）	10,325,487	10,325,487	0
13	东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	7,021,394	7,021,394	0
14	宿迁华元兴盛投资合伙企业（有限合伙）	5,162,743	5,162,743	0
15	福建长泰集智能源投资中心（有限合伙）	4,878,851	4,878,851	0
16	东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	3,304,236	3,304,236	0
17	王丽荣	10,325,487	10,325,487	0
18	潘永刚	2,787,832	2,787,832	0
19	赵建洪	1,784,304	1,784,304	0
20	唐立山	1,393,916	1,393,916	0
21	谢洲洋	1,045,437	1,045,437	0
22	杨民	1,045,437	1,045,437	0
23	杨勇	975,827	975,827	0
24	陈雁	557,595	557,595	0
25	宋豪	557,595	557,595	0
26	高子富	418,232	418,232	0
27	穆昕	418,232	418,232	0
28	丁曼玲	278,725	278,725	0
29	虞平	139,362	139,362	0
30	张建新	139,362	139,362	0
合计		295,227,838	132,512,609	162,715,229

六、公司股本结构变化情况

本次解除限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

单位：股

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、其他境内法人持有股份	277,456,879	-93,361,666	184,095,213
	2、境内自然人持有股份	131,632,251	-39,150,943	92,481,308
	有限售条件的流通股份合计	409,089,130	-132,512,609	276,576,521
无限售条件 的流通股份	A 股	941,039,383	132,512,609	1,073,551,992
	无限售条件的流通股份合计	941,039,383	132,512,609	1,073,551,992
股份总额		1,350,128,513	0	1,350,128,513

七、独立财务顾问核查意见

经核查，中信建投认为：

1、盛和资源本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求。

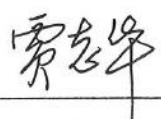
2、本次申请解除股份限售的股东均履行了其在上市公司发行股份购买资产过程中做出的与股份锁定相关的承诺；

3、本独立财务顾问对盛和资源本次解除限售股份上市流通无异议。

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于盛和资源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人签名：


唐云


贾志华

中信建投证券股份有限公司

2018年2月9日

