

兴业证券股份有限公司

关于云南罗平锌电股份有限公司限售股份上市流通的核查 意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“罗平锌电”或“公司”）2015年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《公司法》、《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（2014年修订）》、以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，对上市公司本次限售股份上市流通的情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、本次非公开发行股票情况和上市后股本变化情况

2016年12月14日，公司2015年非公开发行股票项目取得中国证监会《关于核准云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3039号）文件核准，公司以16.71元/股的价格向华融晋商资产管理股份有限公司、银华财富资本管理（北京）有限公司、海富通基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司和平安大华基金管理有限公司六名特定对象共计非公开发行51,554,440股。

本次发行新增51,554,440股的股份登记手续已于2017年2月10日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕，于2017年3月2日在云南省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。本次发行股份为限售流通股，限售期为自本次发行新增股份上市首日起十二个月，可上市流通时间为2018年2月22日（属于非交易日顺延）。

本次非公开发行股票上市后截至本核查意见出具之日，未实施现金分红、派

发股票股利或用资本公积金转增股本，也未实施股份回购，公司总股本未发生变化。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次非公开发行认购对象申请解除股份限售股东履行承诺情况如下：

序号	投资机构	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
1	华融晋商资产管理股份有限公司	此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让。	2017 年 01 月 22 日	2017 年 2 月 20 日至 2018 年 2 月 20 日	严格履行
2	银华财富资本管理（北京）有限公司	此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让。	2017 年 01 月 20 日	2017 年 2 月 20 日至 2018 年 2 月 20 日	严格履行
3	海富通基金管理有限公司	此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让。	2017 年 01 月 19 日	2017 年 2 月 20 日至 2018 年 2 月 20 日	严格履行
4	新华基金管理股份有限公司	此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让。	2017 年 01 月 23 日	2017 年 2 月 20 日至 2018 年 2 月 20 日	严格履行
5	财通基金管理有限公司	此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让。	2017 年 01 月 23 日	2017 年 2 月 20 日至 2018 年 2 月 20 日	严格履行
6	平安大华基金管理有限公司	此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让。	2017 年 01 月 23 日	2017 年 2 月 20 日至 2018 年 2 月 20 日	严格履行

经核查，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺；本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次限售股份可上市流通日为 2018 年 2 月 22 日。

（二）公司本次申请解除限售的数量为 51,554,440 股，占公司发行股份的 15.94%。

（三）本次申请解除股份限售的发行对象为 6 名，分别为：华融晋商资产管理股份有限公司、银华财富资本管理（北京）有限公司、海富通基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司和平安大华基金管理有限公司。

(四) 本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	投资机构名称	股东名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次解限售数量占总股本的比例	是否存在冻结质押
1	华融晋商资产管理股份有限公司	华融晋商资产管理股份有限公司	5,155,444	5,155,444	1.59%	否
2	银华财富资本管理(北京)有限公司	银华财富资本—宁波银行—曾小伟	10,592,445	10,592,445	3.28%	否
3	海富通基金管理有限公司	海富通基金—宁波银行—陈亚发	10,173,547	10,173,547	3.15%	否
4	新华基金管理有限公司	新华基金—宁波银行—陈忠明	10,173,541	10,173,541	3.15%	否
5	平安大华基金管理有限公司	平安银行股份有限公司—平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金	318,401	318,401	0.10%	否
6	平安大华基金管理有限公司	平安大华基金—包商银行—前海结算资产管理(深圳)有限公司	18,103	18,103	0.01%	否
7	平安大华基金管理有限公司	平安大华基金—平安银行—国海证券股份有限公司	254,509	254,509	0.08%	否
	平安大华基金管理有限公司 小计		591,013	591,013	0.19%	
8	财通基金管理有限公司	财通基金—工商银行—中国对外经济贸易信托—外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	2,384,183	2,384,183	0.74%	否
9	财通基金管理有限公司	财通基金—工商银行—云南通达资本管理有限公司	171,017	171,017	0.05%	否
10	财通基金管理有限公司	财通基金—工商银行—海银资产管理有限公司	171,017	171,017	0.05%	否

序号	投资机构名称	股东名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次解限售数量占总股本的比例	是否存在冻结质押
11	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－贝塔定增六号资产管理计划	50,299	50,299	0.02%	否
12	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－富春定增 1092 号资产管理计划	231,376	231,376	0.07%	否
13	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－黑龙江龙商资本投资有限责任公司	472,813	472,813	0.15%	否
14	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－广东华兴银行股份有限公司	593,531	593,531	0.18%	否
15	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－富春定增 1192 号资产管理计划	50,299	50,299	0.02%	否
16	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－恒增鑫享 12 号资产管理计划	90,539	90,539	0.03%	否
17	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－锦绣定增分级 37 号资产管理计划	171,017	171,017	0.05%	否
18	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－锦绣定增分级 11 号资产管理计划	110,658	110,658	0.03%	否
19	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－富春定增禧享 5 号资产管理计划	110,658	110,658	0.03%	否
20	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－优选财富 VIP 尊享定增 6 号资产管理计划	110,658	110,658	0.03%	否
21	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－富春定增 1175 号资产管理计划	181,077	181,077	0.06%	否

序号	投资机构名称	股东名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次解限售数量占总股本的比例	是否存在冻结质押
22	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－富春定增 1186 号资产管理计划	291,736	291,736	0.09%	否
23	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－恒增鑫享 13 号资产管理计划	191,137	191,137	0.06%	否
24	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－富春定增 1093 号资产管理计划	281,676	281,676	0.09%	否
25	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－定增驱动 9 号资产管理计划	392,334	392,334	0.12%	否
26	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－古木投资瑞满 瓦鑫定增 1 号资产管理计划	171,017	171,017	0.05%	否
27	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－增益 2 号资产管理计划	271,616	271,616	0.08%	否
28	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－海银资产管理 有限公司	1,428,498	1,428,498	0.44%	否
29	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－东方点石投资 管理有限公司	140,838	140,838	0.04%	否
30	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－恒增鑫享 14 号 资产管理计划	120,718	120,718	0.04%	否
31	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－财智定增 15 号 资产管理计划	100,599	100,599	0.03%	否
32	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－湖南宇纳投资 管理有限公司	50,299	50,299	0.02%	否

序号	投资机构名称	股东名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次解限售数量占总股本的比例	是否存在冻结质押
33	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－天汇达定增 1 号资产管理计划	50,299	50,299	0.02%	否
34	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－仁汇 1 号资产管理计划	291,736	291,736	0.09%	否
35	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－富春禧享 6 号资产管理计划	80,479	80,479	0.02%	否
36	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－天长市鸿宇房地产开发有限公司	442,633	442,633	0.14%	否
37	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－永安期货股份有限公司	231,376	231,376	0.07%	否
38	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－富春定增 1227 号资产管理计划	291,736	291,736	0.09%	否
39	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－定增驱动 10 号资产管理计划	221,317	221,317	0.07%	否
40	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－阳明 1 号资产管理计划	231,376	231,376	0.07%	否
41	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－富春定增 1177 号资产管理计划	160,958	160,958	0.05%	否
42	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－富春定增承瑾 1 号资产管理计划	1,971,730	1,971,730	0.61%	否
43	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－富春定增 1251 号资产管理计划	191,137	191,137	0.06%	否

序号	投资机构名称	股东名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次解限售数量占总股本的比例	是否存在冻结质押
44	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－锦和定增分级5号资产管理计划	472,813	472,813	0.15%	否
45	财通基金管理有限公司	财通基金－光大银行－祁巨定增2号资产管理计划	80,479	80,479	0.02%	否
46	财通基金管理有限公司	财通基金－光大银行－祁巨定增3号资产管理计划	80,479	80,479	0.02%	否
47	财通基金管理有限公司	财通基金－光大银行－祁巨定增4号资产管理计划	80,479	80,479	0.02%	否
48	财通基金管理有限公司	财通基金－光大银行－财通基金－复华定增6号资产管理计划	593,531	593,531	0.18%	否
49	财通基金管理有限公司	财通基金－光大银行－渤海证券股份有限公司	171,017	171,017	0.05%	否
50	财通基金管理有限公司	财通基金－光大银行－渤海证券股份有限公司	171,017	171,017	0.05%	否
51	财通基金管理有限公司	财通基金－光大银行－黑龙江龙商资本投资有限责任公司	171,017	171,017	0.05%	否
52	财通基金管理有限公司	财通基金－光大银行－财通基金－富春定增享利2号资产管理计划	171,017	171,017	0.05%	否
53	财通基金管理有限公司	财通基金－光大银行－紫金8号资产管理计划	201,197	201,197	0.06%	否

序号	投资机构名称	股东名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次解限售数量占总股本的比例	是否存在冻结质押
54	财通基金管理有限公司	财通基金—广发银行—财通基金—定增宝安全垫 11 号资产管理计划	171,017	171,017	0.05%	否
	财通基金管理有限公司 小计		14,868,450	14,868,450	4.56%	
	合 计		51,554,440	51,554,440	15.94%	

四、股本结构变动表

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：

项目	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	51,572,215	15.95%		-51,554,440	17,775	0.01%
1、国有法人持股	5,155,444	1.59%	-	-5,155,444	-	-
2、其他内资持股	46,416,771	14.35%	-	-46,398,996	17,775	0.01%
其中：境内法人持股	46,398,996	14.35%	-	-46,398,996	-	-
境内自然人持股	17,775	0.01%	-	-	17,775	0.01%
二、无限售条件股份	271,823,052	84.05%	51,554,440	-	323,377,492	99.99%
1、人民币普通股	271,823,052	84.05%	51,554,440	-	323,377,492	99.99%
三、股份总数	323,395,267	100.00%	51,554,440	-51,554,440	323,395,267	100.00%

五、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：罗平锌电本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳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要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规

则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对罗平锌电此次限售股份上市流通无异议。

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于云南罗平锌电股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

签名：

黄实彪

陈 杰

兴业证券股份有限公司

2018 年 2 月 8 日