

中国银河证券股份有限公司
关于浙江华友钴业股份有限公司
非公开发行股票部分限售股份上市流通事项的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）对华友钴业本次非公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：

一、本次限售股上市类型和股本变动情况

（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（二）非公开发行限售股核准情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2581号）批准，华友钴业向桐乡市华友投资有限公司（现更名为“浙江华友控股集团有限公司”，以下简称“华友控股”）、广西铁路发展投资基金（有限合伙）、国信证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司 8 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 57,486,632 股。

（三）非公开发行限售股股份登记情况

本次非公开发行新增股份已于 2016 年 12 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。

（四）非公开发行限售股锁定期安排

公司向华友控股发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，公司向

广西铁路发展投资基金（有限合伙）、国信证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司 7 名投资者发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（五）股本变动情况

本次非公开发行完成后，公司新增 57,486,632 股限售流通股，公司总股本变为 592,676,632 股。

2017 年 12 月 19 日，公司公告了《华友钴业关于非公开发行限售股上市流通的公告》，发行对象广西铁路发展投资基金（有限合伙）、国信证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司合计持有的有限售条件股份 50,439,423 股自 2017 年 12 月 21 日起上市流通。上市流通后公司总股本为 592,676,632 股，其中有限售条件股份为 7,047,209 股。

2018 年 7 月 3 日，公司公告了《华友钴业 2017 年年度权益分派实施公告》，公司 2017 年度资本公积金转增股本方案为：以公司总股本 592,676,632 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 237,070,653 股，本次分配后公司总股本为 829,747,285 股，其中有限售条件股份为 9,866,093 股。

2019 年 6 月 4 日，公司公告了《华友钴业 2018 年年度权益分派实施公告》，公司 2018 年度资本公积金转增股本方案为：以公司总股本 829,747,285 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计转增 248,924,186 股，本次分配后公司总股本为 1,078,671,471 股，其中有限售条件股份为 12,825,921 股。

二、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，华友控股承诺：本次认购的股份自本次非公开发行股票发行结束之日起三十六个月内不进行转让。

截止本意见出具日，华友控股严格履行了前述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

三、本次限售股份上市流通安排

本次限售股上市流通数量为 12,825,921 股

本次限售股上市流通日期为 2019 年 12 月 23 日

本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	浙江华友控股集团有限公司	12,825,921	1.19%	12,825,921	0
合计		12,825,921	1.19%	12,825,921	0

四、股本变动结构表

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有股份	12,825,921	-12,825,921	0
	有限售条件的流通股份合计	12,825,921	-12,825,921	0
无限售条件的流通股份	A 股	1,065,845,550	12,825,921	1,078,671,471
	无限售条件的流通股份合计	1,065,845,550	12,825,921	1,078,671,471
股份总额		1,078,671,471	0	1,078,671,471

五、核查意见

保荐机构经核查后认为：华友钴业本次非公开发行限售股份持有人严格履行了其在发行前做出的股份锁定承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对华友钴业本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。



(以下无正文,为《中国银河证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票部分限售股份上市流通事项的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

邢仁田

张龙



保荐机构:中国银河证券股份有限公司

2019 年 12 月 16 日