

中信证券股份有限公司

关于云南驰宏锌锗股份有限公司

2016年度非公开发行股份之限售股份上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“驰宏锌锗”或“公司”）2016年度非公开发行股票保荐机构，根据《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》《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》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规，对公司2016年度非公开发行股份之限售股份上市流通事项进行了核查，发表核查情况如下：

一、公司 2016 年非公开发行股票和股本情况

2017年9月18日，经中国证监会《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1644号）核准，同意云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”或“驰宏锌锗”）非公开发行不超993,518,583股新股。2017年11月22日，公司非公开发行普通股股票781,393,382股，每股发行价格4.91元，募集资金总额3,836,641,505.62元，扣除承销费及保荐费用人民币39,566,415.06元后，募集资金净额为人民币3,797,075,090.56元。上述募资资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字[2017]53090002号）。

2017年11月30日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述新增股份的登记事宜。本次上市流通的限售股为公司2016年度非公开发行股票，涉及的股东为：云南冶金集团股份有限公司、中信证券驰宏锌锗投资1号定向资产管理计划、国华人寿保险股份有限公司、中信证券中兵投资驰宏锌锗定向资产管理计划、珠海金润中泽投资中心（有限合伙）、郑积华，股份锁定期均为36个月。现锁定期届满，该部分限售股共计781,393,382股，占公司当前总股本5,091,291,568股的15.35%，将于2020年12月1日起上市流通。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次非公开发行股票中参与认购的6名投资者在认购协议中承诺本次所认购的公司股份自股权登记完成之日起36个月内不转让。

截至本公告披露日，上述投资者严格履行了上述承诺，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、本次限售股上市流通情况

(1) 本次限售股上市流通数量为 781,393,382 股，占公司总股本 15.35%

(2) 本次限售股上市流通日期为 2020 年 12 月 1 日

(3) 本次股份解除限售及申请上市流通具体情况如下：

序号	名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通股（股）	剩余限售股（股）
1	云南冶金集团股份有限公司	285,132,382	5.60	285,132,382	-
2	中信证券驰宏锌锗投资 1 号定向资产管理计划	38,012,529	0.75	38,012,529	-
3	国华人寿保险股份有限公司	30,549,898	0.60	30,549,898	-
4	中信证券中兵投资驰宏锌锗定向资产管理计划	203,665,987	4.00	203,665,987	-
5	珠海金润中泽投资中心（有限合伙）	162,932,790	3.20	162,932,790	-
6	郑积华	61,099,796	1.20	61,099,796	-
合计		781,393,382	15.35	781,393,382	-

四、公司的股本变动情况

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、国有法人持有股份	285,132,382	-285,132,382	-
	2、其他境内法人持有股份	30,549,898	-30,549,898	-
	3、境内自然人持有股份	61,099,796	-61,099,796	-
	4、其他	404,611,306	-404,611,306	-
	有限售条件的流通股份合计	781,393,382	-781,393,382	-
无限售条件的 流通股份	A 股	4,309,898,186	781,393,382	5,091,291,568
	无限售条件的流通股份合计	4,309,898,186	781,393,382	5,091,291,568
股份总额		5,091,291,568	-	5,091,291,568

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公司 2016 年非公开发行股票并上市时所做出的各项承诺，并正在执行其在 2016 年非公开发行股票并上市时所做出的承诺。

本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、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。

保荐机构对驰宏锌锗本次限售股份解禁上市流通无异议。

（以下无正文）

（本无正文，为《中信证券股份有限公司关于云南驰宏锌锗股份有限公司 2016 年度非公开发行股份之限售股份上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人：



庞雪梅



王家骥



中信证券股份有限公司

2020年11月23日