

中原证券股份有限公司

关于神马实业股份有限公司部分限售股解禁并上市流通 的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“本独立财务顾问”）作为神马实业股份有限公司（以下简称“神马股份”、“上市公司”、“公司”）2020年发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》等相关规定，中原证券对神马股份本次限售股解禁并上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、神马股份本次限售股的发行情况

自定向可转债转股期起始日至2021年9月27日，“神马定02”累积已转股金额为15,000.00万元，累积转股数为21,097,040股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为2.2945%，该部分股份自2021年10月8日起上市流通。

二、本次限售股上市流通的有关承诺

截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股持有人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21,097,040股；
- 2、本次限售股上市流通日期为2021年10月8日。

四、股本变动结构表

股份类型	本次变动前		本次变动增减 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例 (%)		数量(股)	比例(%)
限售条件的流通股/非流通股	283,510,420	30.1429	-21,097,040	262,413,380	27.8999
—可转债转股股份	21,098,663	2.2432	-21,097,040	1,623	0.0002
—非公开发行股份(不受减持控制)	262,411,757	27.8997		262,411,757	27.8997
无限售条件的流通股份	657,043,343	69.8571	21,097,040	678,140,383	72.1001
股份总数	940,553,763	100.00	0	940,553,763	100.00

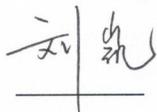
五、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：

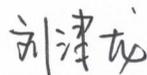
本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，神马股份对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，中原证券对神马股份本次限售股上市流通事项无异议。

(本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于神马实业股份有限公司部分限售股解禁并上市流通的核查意见》之签字盖章页)

财务顾问主办人：



刘 凯



刘津龙

