

中信建投证券股份有限公司
关于贵州盘江精煤股份有限公司
非公开发行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”或“保荐机构”）作为贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“盘江股份”或“公司”）非公开发行股票保荐机构，根据《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对盘江股份非公开发行限售股上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型

本次限售股上市流通类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行核准情况

2022 年 1 月 5 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4148 号），核准公司非公开发行不超过 496,515,558 股新股。公司本次最终发行股票数量为 491,573,033 股。

3、非公开发行限售股登记情况

本次发行新增股份 491,573,033 股已于 2022 年 4 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。

4、非公开发行限售股锁定期安排

本次非公开发行股份限售期按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定执行。本次非公开发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022 年 4 月 18 日，本次非公开发行股票登记结束后，公司总股本由 1,655,051,861 股增加至 2,146,624,894 股。本次限售股形成后至今，公司未发生股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行的 16 名认购对象均承诺本次非公开发行所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。截至本核查意见出具日，本次非公开发行的 16 名认购对象均严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 491,573,033 股。

本次限售股上市流通日期为 2022 年 10 月 27 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（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司	84,269,662	3.93	84,269,662	0
2	芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）	70,224,719	3.27	70,224,719	0
3	贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	84,269,662	3.93	84,269,662	0
4	华夏基金管理有限公司	29,073,033	1.35	29,073,033	0
5	河南银泰投资有限公司	18,258,426	0.85	18,258,426	0
6	南方基金管理股份有限公司	16,994,382	0.79	16,994,382	0
7	UBS AG	23,455,056	1.09	23,455,056	0
8	财通基金管理有限公司	25,140,449	1.17	25,140,449	0
9	广发证券股份有限公司	15,028,089	0.70	15,028,089	0
10	中信证券股份有限公司	33,848,314	1.58	33,848,314	0
11	国泰君安证券股份有限公司	14,044,943	0.65	14,044,943	0
12	南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 5 期私募证券投资基金	14,044,943	0.65	14,044,943	0

13	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	14,044,943	0.65	14,044,943	0
14	诺德基金管理有限公司	14,185,393	0.66	14,185,393	0
15	济宁惠圣产业投资合伙企业（有限合伙）	15,449,438	0.72	15,449,438	0
16	中国国际金融股份有限公司	19,241,581	0.90	19,241,581	0
合计		491,573,033	22.90	491,573,033	0

五、股本变动结构表

单位：股

项目	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	491,573,033	-491,573,033	0
无限售条件的流通股	1,655,051,861	491,573,033	2,146,624,894
股份合计	2,146,624,894	0	2,146,624,894

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

盘江股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律法规的规定，限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票并上市前所做的承诺，本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对盘江股份本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


赵彬彬


毕厚厚



中信建投证券股份有限公司

2022年10月21日