

**中信证券股份有限公司**  
**关于五矿稀土股份有限公司**  
**非公开发行限售股份上市流通的核查意见**

深圳证券交易所：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，中信证券股份有限公司（简称“中信证券”或“独立财务顾问”）担任五矿稀土股份有限公司（简称“上市公司”或者“五矿稀土”）重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商），对五矿稀土募集配套资金非公开发行限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

**一、本次解除限售的股份取得的基本情况**

上市公司第五届董事会第十一次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，上市公司同意以非公开发行的方式向五矿稀土集团有限公司、魏建中、刘丰志、刘丰生、廖春生、李京哲购买相关资产以及向不超过 10 名投资者发行股份募集配套资金。根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西关铝股份有限公司重大资产重组及向五矿稀土集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1701 号）文件，核准了上市公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项。

上市公司于 2013 年 7 月向华泰资产管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、上海大辰科技投资有限公司、陈建、国华人寿保险股份有限公司、上海证大投资管理有限公司 6 名特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）14,236,375 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 15.78 元，共计募集人民币 224,649,997.50 元。

2013 年 7 月 25 日，上市公司就配套融资非公开发行新增 14,236,375 股股

份事项向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了相关登记材料并于当日获得《证券预登记确认书》，相应股份于 2013 年 8 月 2 日登记到账。上述新增股份为有限售条件流通股，上市日为 2013 年 8 月 5 日。

截至本核查意见出具之日，上市公司总股本为 980,888,981 股。

## 二、本次申请解除限售股份的股东之承诺及履行情况

华泰资产管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、上海大辰科技投资有限公司、陈建、国华人寿保险股份有限公司、上海证大投资管理有限公司作为五矿稀土重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的募集配套资金非公开发行对象，于 2013 年 7 月做出相关承诺：“本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起十二个月内不转让”，具体情况如下：

序号	出具承诺方	承诺内容	备注
1	华泰资产管理有限公司	自本次发行新增股份上市之日起十二个月内不转让	注 1
2	工银瑞信基金管理有限公司	自本次发行新增股份上市之日起十二个月内不转让	注 2
3	上海大辰科技投资有限公司	自本次发行新增股份上市之日起十二个月内不转让	
4	陈建	自本次发行新增股份上市之日起十二个月内不转让	
5	国华人寿保险股份有限公司	自本次发行新增股份上市之日起十二个月内不转让	注 3
6	上海证大投资管理有限公司	自本次发行新增股份上市之日起十二个月内不转让	

上表中，注 1 认购对象全称为华泰资产管理有限公司-受托管理华农财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品；注 2 认购对象全称为工银瑞信基金公司—工行—外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划；注 3 认购对象全称为国华人寿保险股份有限公司—万能一号。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份上市流通日期为 2014 年 8 月 5 日；
- 2、本次解除限售股份的数量为 14,236,375 股，占公司无限售条件股份的 1.95%，占公司总股本的 1.45%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东共计 6 名；
- 4、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份 持有人名称	限售股份性 质	持有限售股 份数（股）	本次可上市流 通股数（股）	本次可上市流 通股数占总股 本的比例	剩余的 限售股 份数 （股）
1	华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	首发后 机构类 限售股	1,431,812	1,431,812	0.146%	0
2	工银瑞信基金公司—工行—外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	首发后 机构类 限售股	1,524,207	1,524,207	0.155%	0
3	上海大辰科技投资有限公司	首发后 机构类 限售股	3,152,091	3,152,091	0.321%	0
4	陈建	首发后 个人类 限售股	3,057,034	3,057,034	0.312%	0
5	国华人寿保险股份有限公司—万能一号	首发后 机构类 限售股	5,031,685	5,031,685	0.513%	0
6	上海证大投资管理有限公司	首发后 机构类 限售股	39,546	39,546	0.004%	0
合计			14,236,375	14,236,375	1.451%	0

#### 四、股份变动情况

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量（股）	比例	增加数量（股）	减少数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件的流通股	250,632,059	25.55%		14,236,375	236,395,684	24.10%
二、无限售条件的流通股	730,256,922	74.45%	14,236,375		744,493,297	75.90%

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量（股）	比例	增加数量（股）	减少数量（股）	数量（股）	比例
三、股份总数	980,888,981	100%			980,888,981	100%

## 五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、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》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股份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；
- 3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
- 4、中信证券对五矿稀土股份有限公司非公开发行限售股份解禁事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于五矿稀土股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之盖章页）

中信证券股份有限公司

年 月 日