

华龙证券股份有限公司
关于四川天齐锂业股份有限公司
限售股份解除限售之核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，作为四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）对天齐锂业本次限售股份解除限售情况进行了核查，核查意见如下：

一、 本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】139号）核准，公司于2014年2月实施了非公开发行股票，非公开发行股票111,760,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格28元。

本次非公开发行新增111,760,000股股份为有限售条件的流通股，已于2014年3月13日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，该部分股份的限售期为12个月，预计可上市流通时间为2015年3月13日（如遇非交易日顺延）。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于资本公积转增股本、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为 258,760,000 股，有限售条件流通股为 205,477,000 万股（占公司总股本的 79.41%），其中 111,760,000 股股份现承诺期满，公司已申请该部分股票于 2015 年 3 月 13 日起上市流通；由公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司持有的剩余 93,717,000 股有限售条件流通股份限售期至 2016 年 8 月 30 日结束。

二、 本次解除限售股份的情况

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2015 年 3 月 13 日。

2、本次有限售条件的流通股上市流通数量为 111,760,000 股，占公司总股本的 43.19%。

3、本次申请解除股份限售的股东为 8 户，涉及证券账户 38 个。

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售股份	备注
富国基金管理 有限公司	交通银行—富国天益价值证券投资基金	2,400,000	2,400,000	
	中国农业银行—富国天源平衡混合型证券投资基金	400,000	400,000	
	中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	1,100,000	1,100,000	
	中国工商银行股份有限公司—富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金	100,000	100,000	
	中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	2,000,000	2,000,000	
	中国建设银行股份有限公司—富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	400,000	400,000	
	中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	1,000,000	1,000,000	
	招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金	2,000,000	2,000,000	
	招商银行股份有限公司—富国低碳环保股票型证券投资基金	300,000	300,000	
	中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	1,800,000	1,800,000	
	全国社保基金一一四组合	2,000,000	2,000,000	
	小计		13,500,000	13,500,000

汇添富基金管理股份有限公司	中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	4,900,000	4,900,000	
	中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,500,000	1,500,000	
	中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选股票型证券投资基金	1,500,000	1,500,000	
	中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力股票型证券投资基金	2,000,000	2,000,000	
	汇添富基金—兴业银行—上海混沌投资（集团）有限公司	5,200,000	5,200,000	
	全国社保基金一一七组合	2,000,000	2,000,000	
	全国社保基金四一六组合	2,000,000	2,000,000	
	小计	19,100,000	19,100,000	
南方基金管理有限公司	招商银行股份有限公司—南方安心保本混合型证券投资基金	580,500	580,500	
	中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	870,800	870,800	
	中国工商银行股份有限公司—南方稳健成长证券投资基金	725,700	725,700	
	中国工商银行—南方避险增值基金	725,700	725,700	
	中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	725,700	725,700	
	中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	5,080,200	5,080,200	
	中国工商银行股份有限公司—南方优选价值股票型证券投资基金	725,700	725,700	
	中国建设银行股份有限公司—南方优选成长混合型证券投资基金	725,700	725,700	
	小计	10,160,000	10,160,000	

兴业全球基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	6,010,000	6,010,000	
	招商银行股份有限公司—兴全合润分级股票型证券投资基金	700,000	700,000	
	兴业全球基金—上海银行—东吴创新资本管理有限责任公司	1,750,000	1,750,000	
	兴业全球基金—上海银行—兴全定增41号分级特定多客户资产管理计划	5,760,000	5,760,000	
	兴业全球基金—上海银行—兴全定增38号分级特定多客户资产管理计划	380,000	380,000	
	小计	14,600,000	14,600,000	
平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—投连—团体退休金进取	900,000	900,000	
	中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	1,990,000	1,990,000	
	中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	10,450,000	10,450,000	
	平安资管—工商银行—如意2号资产管理产品	160,000	160,000	
	小计	13,500,000	13,500,000	
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L-FH001深	13,600,000	13,600,000	
国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—分红二号	13,800,000	13,800,000	
西藏瑞华投资发展有限公司	西藏瑞华投资发展有限公司	13,500,000	13,500,000	质押320万股
合计		111,760,000	111,760,000	

注：西藏瑞华投资发展有限公司持有的3,200,000股尚处于质押、冻结状态，本次解除限售后其质押、冻结状态不变。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、根据公司本次非公开发行认购的股东在公司权益变动过程中做出的对其所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

公司本次非公开发行的发行对象国华人寿保险股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、兴业全球基金管理有限公司、新华资产管理股份有限公司、富国基金管理有限公司、西藏瑞华投资发展有限公司、南方基金管理有限公司承诺：自四川天齐锂业股份有限公司本次非公开发行股票上市首日起十二个月内不转让所认购的股份。

2、经核查，截至本公告日，上述承诺均得到严格履行。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。

四、保荐机构的核查意见

经本保荐机构核查，持有天齐锂业有限售条件流通股份的股东国华人寿保险股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、兴业全球基金管理有限公司、新华资产管理股份有限公司、富国基金管理有限公司、西藏瑞华投资发展有限公司、南方基金管理有限公司已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求，不影响其在公司权益变动过程中做出的对其所持股份的流通限制及对所持股份自愿锁定的相关承诺；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构对天齐锂业本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文，为《华龙证券股份有限公司关于四川天齐锂业股份有限公司限售股份解除限售之核查意见》之签署页）

保荐代表人：

王融

朱彤

华龙证券股份有限公司

年 月 日