

**海通证券股份有限公司**  
**关于安徽神剑新材料股份有限公司**  
**非公开发行限售股份解禁的核查意见**

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“神剑股份”或“公司”）非公开发行股票保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对神剑股份本次限售股份上市流通事项进行了核查，发表如下核查意见：

**一、公司非公开发行股票及股本变动情况**

根据中国证监会《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1100号）的许可，神剑股份于2014年12月非公开发行62,050,984股人民币普通股股票，本次发行新增股份已于2014年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

本次发行前，公司总股本为32,000.00万股，本次非公开发行股票62,050,984股，发行后公司总股本为382,050,984股。

**二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况**

1、公司非公开发行股票的认购对象易方达基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、安信基金管理有限责任公司及铜陵凯华投资管理有限责任公司承诺其认购的公司非公开发行的股份自发行结束之日（股份上市之日）起12个月内不转让。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。

**三、本次解除限售股份的上市流通安排**

1、本次限售股份可上市流通日期为2015年12月23日（星期三）。

2、本次解除限售股份数量为62,050,984股，占公司总股本的14.387%。

3、本次申请解除限售股份的持有人为六名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：  
单位：股

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	其中处于质押冻结状态的股份
1	易方达基金管理有限公司	18,424,101	18,424,101	0
2	宝盈基金管理有限公司	11,819,235	11,819,235	0
3	民生加银基金管理有限公司	9,733,487	9,733,487	0
4	汇添富基金管理股份有限公司	9,327,927	9,327,927	0
5	安信基金管理有限责任公司	6,373,117	6,373,117	0
6	铜陵凯华投资管理有限责任公司	6,373,117	6,373,117	0
合计		62,050,984	62,050,984	0

#### 四、股本结构变动情况

单位：股

股份类型	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、限售流通股	219,726,041		62,050,984	157,675,057
二、无限售流通股	211,571,757	62,050,984		273,622,741
三、总股本	431,297,798			431,297,798

五、保荐机构的核查意见 经核查，海通证券就神剑股份本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、神剑股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；
- 2、神剑股份本次解除限售的股份持有人严格履行了本次非公开发行的相关承诺；

- 3、神剑股份对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、海通证券对神剑股份本次非公开发行限售股份解禁及上市流通无异议。

（本页无正文，为《海通证券关于安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行限售股份解禁的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人签字：\_\_\_\_\_

幸强

张恒

海通证券股份有限公司

2015年12月15日