

安信证券股份有限公司

关于云南锡业股份有限公司

非公开发行股票发行对象认购资金来源的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）2016 年度非公开发行股票发行对象的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定履行持续督导职责，对锡业股份非公开发行股票发行对象认购资金来源进行了审慎核查，并发表意见如下：

一、本次非公开发行发行对象认购资金来源情况

本次非公开发行发行对象认购资金来源情况如下：

序号	认购对象	产品名称	认购资金来源	委托人/出资方	认购金额（元）	出资比例
1	农银汇理（上海）资产管理有限公司	农银定向增发 2 号	资产管理计划	华宝信托有限责任公司（代华宝信托-投资 6 号集合资金信托计划第 21 期）	239,999,998.20	100.00%
2	建信人寿保险股份有限公司	自有资金	自有资金	-	239,999,998.20	100.00%
3	云南惠君投资合伙企业（有限合伙）	自有资金	自有资金	-	239,999,998.20	100.00%
4	华融瑞通股权投资管理有限公司	自有资金	自有资金	-	499,999,993.20	100.00%
5	财通基金管理有限公司	玉泉石船山 1 号	资产管理计划	石船山事件驱动策略私募基金三期	2,600,003.00	100.00%
		玉泉 580 号	资产管理计划	西南证券股份有限公司	1,999,994.80	100.00%
		富春 258 号	资产管理计划	王伟	2,499,999.60	14.66%
				田晓松		11.73%
				刘力更		11.73%
				张令玮		7.04%
吴秀娟	6.74%					

		唐建国		5.87%
		朱卫东		4.40%
		欧亚杰		4.40%
		叶素丹		3.52%
		俞蒙		2.93%
		钱植林等 10 人		26.98%
玉泉 716 号	资产管理计划	海通证券股份有限公司	11,050,003.60	100.00%
中国人寿保险(集团)公司委托财通基金管理有限公司定增组合	资产管理计划	中国人寿保险(集团)公司	70,000,001.00	100.00%
祥和 1 号	资产管理计划	中国对外经济贸易信托有限公司(福字 99 号财富传承财产信托)	14,999,997.60	9.07%
		陈立新		2.83%
		龚卫宁		2.83%
		蒋淑兰		2.78%
		沈彤		1.70%
		李毅		1.70%
		文建山		1.70%
		方晓		1.70%
		马波涛		1.70%
		毕雪芬		1.70%
		靳简等 111 人		72.29%
浦睿 1 号	资产管理计划	林婵贞	1,999,994.80	11.31%
		沈冬燕		4.73%
		张根明		4.57%
		简惠香		4.57%
		陈慧芬		4.57%
		周仁东		4.57%
		胡凯		4.57%
		虞伯乐		4.53%
		徐真理		4.53%
		钟晋倬		3.39%
		苏子茹等 21 人		48.65%
富春创益定增 1 号	资产管理计划	财通基金管理有限公司	39,999,993.60	4.76%
		中银证券-智富(尊享)定向资产管理计划		95.24%

辉耀 1 号	资产管理计划	华润信托·增盈单一资金信托	40,000,005.80	100.00%
新民 5 号	资产管理计划	华创招商新民 3 号定向资产管理计划	40,000,005.80	100.00%
华泰资管富春定增 1 号	资产管理计划	华泰紫金定增共进 2 号集合资产管理计划	4,999,999.20	96.67%
		韦洲平		3.33%
玉泉 768 号	资产管理计划	朗润通聚宝盆 8 号定增私募基金	3,000,004.40	100.00%
玉泉平安定增 1 号	资产管理计划	平安财富*定盈 1 号组合定增投资私募基金	4,000,001.80	100.00%
华虹定增 1 号	资产管理计划	武汉华虹科技投资管理有限公司	4,000,001.80	100.00%
锦和定增分级 50 号	资产管理计划	申万宏源多策略 1 号定向资产管理计划	2,499,999.60	25.00%
		申万宏源多策略 2 号定向资产管理计划		25.00%
		杜记红		15.40%
		丁红婵		9.90%
		陈来颖		6.20%
		陈丽萍		6.20%
		陈国俊		6.20%
		蒋秀禄		3.10%
		赵碧丹		3.10%
嘉实定增驱动 12 号	资产管理计划	屈艳琨	1,500,002.20	10.00%
		张翠英		6.67%
		张汝忻		6.67%
		杨卫国		6.67%
		辛蓉		6.67%
		陈旻		3.33%
		李琴		3.33%
		徐海洋		3.33%
		刘奇容		3.33%
		张金林		3.33%
		张福林等 14 人		46.67%
恒增鑫享 15 号	资产管理计划	信保基石 1 号专项私募投资基金	59,099,996.40	83.33%
		凤凰基石瑞丰私募投资基金		16.67%
国信天瑞 1 号	资产管理计划	国信天瑞定增组合私募基金	3,499,997.00	100%
玉泉 739 号	资产管理计划	渤海证券股份有限公司	6,999,994.00	100.00%
锦松定	资产管	智远定增 I 号私募	19,999,996.80	100.00%

增 I 号	理计划	证券投资基金		
君合定增 2 号	资产管理计划	拉萨凯立投资管理有限公司	3,000,004.40	28.60%
		拉萨宁和恒通投资管理有限公司		23.80%
		拉萨贤驰投资管理有限公司		23.80%
		拉萨天意投资管理有限公司		23.80%
玉泉 20 号	资产管理计划	郝慧	1,999,994.80	100.00%
锦和定增分级 16 号	资产管理计划	申万宏源多策略 1 号定向资产管理计划	3,850,002.80	10.10%
		申万宏源多策略 2 号定向资产管理计划		10.10%
		申万宏源多策略 3 号定向资产管理计划		10.10%
		申万宏源多策略 4 号定向资产管理计划		10.10%
		申银万国证券股份有限公司易方达资产 1 号定向资产管理计划		9.60%
		财聚通达大音 1 号定增私募证券投资基金		50.00%
锦和定增分级 11 号	资产管理计划	誉翔星梦定增基金一号基金	3,399,993.60	50.00%
		申银万国证券股份有限公司易方达资产 1 号定向资产管理计划		14.70%
		申万宏源多策略 1 号定向资产管理计划		8.80%
		申万宏源多策略 2 号定向资产管理计划		8.80%
		申万宏源多策略 3 号定向资产管理计划		8.80%
		申万宏源多策略 4 号定向资产管理计划		8.80%
锦和定	资产管	陕西石洋投资管理	4,000,001.80	50.00%

	增分级 9 号	理计划	有限公司		
			申万宏源多策略 1 号定向资产管理计划		12.50%
			申万宏源多策略 2 号定向资产管理计划		12.50%
			申万宏源多策略 3 号定向资产管理计划		12.50%
			申万宏源多策略 4 号定向资产管理计划		12.50%
	锦和定增分级 52 号	资产管理计划	成都华西能航股权投资基金管理有限公司（代表华西开元 1 号私募基）	29,999,995.20	50.00%
			申万宏源多策略 1 号定向资产管理计划		12.50%
			申万宏源多策略 2 号定向资产管理计划		12.50%
			申万宏源多策略 3 号定向资产管理计划		12.50%
			申万宏源多策略 4 号定向资产管理计划		12.50%
	泉州银行刺桐一号	资产管理计划	国泰君安泉州银行定向资产管理计划	9,999,998.40	100.00%
	金科定增 1 号	资产管理计划	重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司	14,999,997.60	100.00%
	锦和定增分级 7 号	资产管理计划	中融银创-银创定增 1 号私募证券投资基金	3,000,004.40	50.00%
			申万宏源多策略 1 号定向资产管理计划		10.00%
			申万宏源多策略 2 号定向资产管理计划		10.00%
			申万宏源多策略 3 号定向资产管理计划		10.00%
			申万宏源多策略 4 号定向资产管理计划		10.00%

				申银万国证券股份有限公司易方达资产1号定向资产管理计划		10.00%
		锦和定增分级41号	资产管理计划	季红春	3,000,004.40	50.00%
				申万宏源多策略1号定向资产管理计划		16.70%
				申万宏源多策略2号定向资产管理计划		16.70%
				申万宏源多策略3号定向资产管理计划		16.70%
6	华安证券股份有限公司	华安理财慧银2号定向资管计划	资产管理计划	云南融智资本管理有限公司	249,999,996.60	100.00%
7	东海基金管理有限责任公司	东海基金-鑫龙191号资产管理计划	资产管理计划	东海证券股份有限公司	40,000,005.80	10.00%
				魏昆		3.44%
				柯建生		3.44%
				董怡江岭		2.75%
				梁立平		1.72%
				万丹曦		1.72%
				杨曦		1.72%
				李亮		1.72%
				华昊		1.20%
				黄赖轶		1.03%
				康婷婷等163人		71.27%
		东海基金-鑫龙192号资产管理计划	资产管理计划	东海证券股份有限公司	29,999,995.20	10.12%
				施皓天		5.95%
				丁迎峰		5.95%
				何世钰		2.97%
				李炎华		1.78%
				孙庆民		1.78%
				盛长鹰		1.78%
				童扬东		1.19%
				杨军		1.19%
				陈永华		1.19%
		胡绍文等101人	66.09%			
		东海基金-鑫龙193号资产管理	资产管理计划	东海证券股份有限公司	29,999,995.20	10.07%
彭威翔	4.58%					
肖丽连	4.58%					

		计划		姜财义		2.29%
				王锐		1.37%
				蔡安坤		1.37%
				赖德全		1.37%
				朱丽敏		1.37%
				吕健		1.37%
				丁宁		1.37%
				李洁等 128 人		70.24%
		东海基金-金龙33号资产管理计划	资产管理计划	国海卓越3126号定向资产管理计划	140,000,002.00	100.00%
8	华泰资产管理有限公司	华泰策略投资产品	保险资产管理产品	华泰自营	278,000,021.40	15.00%
				长生人寿保险股份有限公司		12.50%
				上海市北新高股份有限公司		12.50%
				华泰财产保险有限公司-普保		7.25%
				国联人寿保险股份有限公司		6.25%
				前海财产保险股份有限公司		5.00%
				吉祥人寿保险股份有限公司		5.00%
				华泰优逸混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司		5.00%
				华泰资产管理有限公司-华泰增利投资产品		3.75%
				华泰资产管理有限公司-增值投资产品		3.75%
				中路财产保险股份有限公司等 11 名		24.00%
合 计					2,399,999,994.20	

注：出资比例合计数与各家数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。

二、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次非公开发行最终获配的投资者与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）、联席主承销商之间均不存在关联关系，前述发行人实际控制人或其控制的其他关联人、董事、监事、高级管理人员及保荐机构（主承销商）、

联席主承销商亦未通过直接或间接的方式参与本次发行认购。上述获配对象未以直接或间接方式接受发行人、保荐机构（主承销商）、联席主承销商提供财务资助或者补偿。

（以下无正文）

