

国信证券股份有限公司关于 恒逸石化股份有限公司

2015 年度非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“本保荐机构”)作为恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“恒逸石化”)2015 年度非公开发行股票持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规及规范性文件,本保荐机构对恒逸石化本次限售股份上市流通事项进行了核查,核查情况如下:

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

1、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1320 号),核准恒逸石化非公开发行不超过 393,782,383 股股份。公司根据本次发行的申购情况,对有效申购进行了累计投标统计,通过簿记建档的方式,按照价格优先、数量优先等原则,最终确定了 7 名发行对象。新增股份于 2016 年 10 月 19 日在深圳证券交易所上市,7 名投资者所认购的股票限售期为自本次新增股份上市之日起 12 个月。

具体情况如下:

序号	名称	获配股数(股)	限售期(月)
1	浙江浙商产融资产管理有限公司	63,333,333	12
2	天津信祥企业管理合伙企业(有限合伙)	31,666,666	12
3	杭州中大君悦投资有限公司	31,666,666	12
	杭州中大君悦投资有限公司-君悦日新 2 号私募投资基金	31,666,666.00	12
4	中信证券股份有限公司	63,333,333	12
	上海爱建信托有限责任公司-爱建智赢-宁宁 1 号集合资金信托计划	31,666,667	12
	上海爱建信托有限责任公司-爱建智赢-波波 3 号集合资金信托计划	31,666,666	12

5	金元顺安基金管理有限公司	31,666,666	12
	金元顺安基金-宁波银行-陕西国际信托-陕国投·韶夏2号定向投资集合资金信托计划	31,666,666.00	12
6	华融证券股份有限公司	31,666,666	12
	华融证券-工行-华融分级固利2号限额特定资产管理计划	5,000,000	12
	华融证券-工行-华融分级固利3号限额特定资产管理计划	500,000	12
	华融证券-工行-华融分级固利6号限额特定资产管理计划	250,000	12
	华融证券-工行-华融分级固利18号限额特定资产管理计划	4,916,667	12
	华融证券-工商银行-华融分级固利19号集合资产管理计划	1,583,333	12
	华融证券-工商银行-华融分级固利20号集合资产管理计划	3,500,000	12
	华融证券-工商银行-华融分级固利21号集合资产管理计划	3,916,667	12
	华融证券-工商银行-华融分级固利22号集合资产管理计划	5,083,333	12
	华融证券-工商银行-华融分级固利26号集合资产管理计划	6,916,666	12
7	华安未来资产管理（上海）有限公司	63,333,336	12
	华安未来资产-工商银行-智盈2号资产管理计划	19,333,338	12
	华安未来资产-工商银行-陕西国际信托-陕国投·庆元13号定向投资集合资金信托计划	12,666,666	12
	华安未来资产-工商银行-陕西国际信托-陕国投·庆元16号定向投资集合资金信托计划	6,000,000	12
	华安未来资产-工商银行-陕西国际信托-陕国投·庆元17号定向投资集合资金信托计划	12,666,666	12
	华安未来资产-工商银行-陕西国际信托-陕国投·庆元21号定向投资集合资金信托计划	12,666,666	12
	合计	316,666,666	--

本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件流通股316,666,666股，总股本

增至1,619,874,362股。

2、经公司2017年第二次临时股东大会授权，2017年6月12日公司召开第九届董事会第三十六次会议审议通过《关于第二期限限制性股票激励计划授予的议案》，确定本次限制性股票的授予日为2017年6月12日，同意公司向50名激励对象授予2,855万股限制性股票，总股本增1,648,424,362股。

二、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：2017年10月26日；

2、本次可上市流通股份的总数为316,666,666股，占公司股份总数的19.21%；

3、本次申请限售股解除限售的股东包括：浙江浙商产融资产管理有限公司，天津信祥企业管理合伙企业（有限合伙），中信证券股份有限公司（2个产品），杭州中大君悦投资有限公司（1个产品），金元顺安基金管理有限公司（1个产品），华融证券股份有限公司（9个产品），华安未来资产管理（上海）有限公司（5个产品），具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持股数量 (股)	本次解除限售股数(股)	本次解除限售股份占解除限售前公司无限售股份总数的比例 (%)	本次解除限售股份占公司总股本的比例 (%)	质押或冻结的股份数量 (股)
1	浙江浙商产融资产管理有限公司	63,333,333	63,333,333	5.48%	3.84%	63,333,333
2	华安未来资产管理（上海）有限公司	63,333,336	63,333,336	5.48%	3.84%	
	华安未来资产-工商银行-智盈2号资产管理计划	19,333,338	19,333,338	1.67%	1.17%	
	华安未来资产-工商银行-陕西国际信托-陕国投·庆元13号定向投资集合资金信托计划	12,666,666	12,666,666	1.10%	0.77%	
	华安未来资产-工商银行-陕西国际信托	6,000,000	6,000,000	0.52%	0.36%	

序号	限售股份持有人名称	持股数量 (股)	本次解除限售股数(股)	本次解除限售股份占解除限售前公司无限售股份总数的比例 (%)	本次解除限售股份占公司总股本的比例 (%)	质押或冻结的股份数量 (股)
	-陕国投·庆元 16 号定向投资集合资金信托计划					
	华安未来资产-工商银行-陕西国际信托-陕国投·庆元 17 号定向投资集合资金信托计划	12,666,666	12,666,666	1.10%	0.77%	
	华安未来资产-工商银行-陕西国际信托-陕国投·庆元 21 号定向投资集合资金信托计划	12,666,666	12,666,666	1.10%	0.77%	
3	中信证券股份有限公司	63,333,333	63,333,333	5.48%	3.84%	
	上海爱建信托有限责任公司-爱建智赢-宁宁 1 号集合资金信托计划	31,666,667	31,666,667	2.74%	1.92%	
	上海爱建信托有限责任公司-爱建智赢-波波 3 号集合资金信托计划	31,666,666	31,666,666	2.74%	1.92%	
4	天津信祥企业管理合伙企业 (有限合伙)	31,666,666	31,666,666	2.74%	1.92%	
5	杭州中大君悦投资有限公司	31,666,666	31,666,666	2.74%	1.92%	
	杭州中大君悦投资有限公司-君悦日新 2 号私募投资基金	31,666,666	31,666,666	2.74%	1.92%	
6	金元顺安基金管理	31,666,666	31,666,666	2.74%	1.92%	

序号	限售股份持有人名称	持股数量 (股)	本次解除限售股数(股)	本次解除限售股份占解除限售前公司无限售股份总数的比例(%)	本次解除限售股份占公司总股本的比例(%)	质押或冻结的股份数量(股)
	有限公司					
	金元顺安基金-宁波银行-陕西国际信托-陕国投·韶夏2号定向投资集合资金信托计划	31,666,666	31,666,666	2.74%	1.92%	
7	华融证券股份有限公司	31,666,666	31,666,666	2.74%	1.92%	
	华融证券-工行-华融分级固利2号限额特定资产管理计划	5,000,000	5,000,000	0.43%	0.30%	
	华融证券-工行-华融分级固利3号限额特定资产管理计划	500,000	500,000	0.04%	0.03%	
	华融证券-工行-华融分级固利6号限额特定资产管理计划	250,000	250,000	0.02%	0.02%	
	华融证券-工行-华融分级固利18号限额特定资产管理计划	4,916,667	4,916,667	0.43%	0.30%	
	华融证券-工商银行-华融分级固利19号集合资产管理计划	1,583,333	1,583,333	0.14%	0.10%	
	华融证券-工商银行-华融分级固利20号集合资产管理计划	3,500,000	3,500,000	0.30%	0.21%	
	华融证券-工商银行-华融分级固利21号集合资产管理计划	3,916,667	3,916,667	0.34%	0.24%	
	华融证券-工商银行-华融分级固利22号集合资产管理计划	5,083,333	5,083,333	0.44%	0.31%	

序号	限售股份持有人名称	持股数量 (股)	本次解除限售股数(股)	本次解除限售股份占解除限售前公司无限售股份总数的比例 (%)	本次解除限售股份占公司总股本的比例 (%)	质押或冻结的股份数量 (股)
	华融证券-工商银行-华融分级固利 26 号集合资产管理计划	6,916,666	6,916,666	0.60%	0.42%	
合计		316,666,666	--	316,666,666	27.39%	19.21%

注：百分比合计数与各数相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

三、本次解除限售前后公司股本结构的变动情况

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数 (+, -)	本次限售股份上市流通后	
	股数 (股)	比例 (%)		股数 (股)	比例 (%)
一、有限售条件的流通股	492,405,486	29.87%	-316,666,666	175,738,820	10.66
1、国家持股	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	492,405,486	29.87%	-316,666,666	175,738,820	10.66
其中：境内非国有法人	235,845,069	14.31%	-235,845,069	0	
基金、理财产品等	221,666,667	13.45%	-80,821,597	140,845,070	8.54
境内自然人持股 (含高管锁定股)	34,893,750	2.11%	0	34,893,750	2.11
4、外资持股	0	0	0	0	0
二、无限售条件的流通股	1,156,018,876	70.13%	+316,666,666	1,472,685,542	89.34
1、人民币普通股	1,156,018,876	70.13%	+316,666,666	1,472,685,542	89.34
三、股份总数	1,648,424,362	100%	0	1,648,424,362	100

四、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东均承诺其所认购的本次非公开发行股票自股票上市之日起锁定12个月。截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格

履行了锁定期承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他特别承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况。公司不存在对本次申请解除股份限售的股东的违规担保情况。

五、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查，本保荐机构认为，恒逸石化本次申请解除股份限售的股东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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构对恒逸石化本次限售股份的上市流通无异议。

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司 2015 年度非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页】

保荐代表人：

孙建华

王水兵

国信证券股份有限公司

2017 年 月 日