

安信证券股份有限公司
关于云南锡业股份有限公司
非公开发行股票解除限售上市流通的核查意见

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》等有关规定，对锡业股份2016年度非公开发行股票限售股份解除限售的情况进行审慎核查，核查情况和核查意见如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准云南锡业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕923号）核准，公司于2017年8月向农银汇理（上海）资产管理有限公司等8名特定对象以非公开发行人民币普通股（A股）196,721,311股，募集资金总额2,399,999,994.20元。其中发行对象及其获得配售情况如下：

序号	投资者名称	发行价格（元/股）	获配股数（股）	获配金额（元）	本次发行股份占发行后股本的比例	锁定期（月）
1	农银汇理（上海）资产管理有限公司	12.20	19,672,131	239,999,998.20	1.18%	12
2	建信人寿保险股份有限公司	12.20	19,672,131	239,999,998.20	1.18%	12
3	云南惠君投资合伙企业（有限合伙）	12.20	19,672,131	239,999,998.20	1.18%	12
4	华融瑞通股权投资管理有限公司	12.20	40,983,606	499,999,993.20	2.46%	12
5	财通基金管理有限公司	12.20	33,770,491	411,999,990.20	2.02%	12
6	华安证券股份有限公司	12.20	20,491,803	249,999,996.60	1.23%	12
7	东海基金管理有限责任公司	12.20	19,672,131	239,999,998.20	1.18%	12
8	华泰资产管理有限公司	12.20	22,786,887	278,000,021.40	1.37%	12
合计			196,721,311	2,399,999,994.20	11.79%	

本次非公开发行股票于2017年9月1日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司总股本由1,472,055,068股增至1,668,776,379股。本次非公开发行

股票完成后至本公告披露日，公司的股本总数未发生变化。

二、本次申请解除限售的股东所作出的相关承诺及其履行情况

（一）股东所作出的相关承诺：

1. 自锡业股份本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份，并委托公司董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请对上述认购股份办理了锁定手续，以保证上述股东持有的股份自本次发行结束之日起，十二个月内不得转让。

2. 保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，将授权中国结算深圳分公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

3. 忠实履行承诺，承担相应的法律责任。

（二）承诺履行情况：

本次申请解除股份限售的股东均已严格履行了股份锁定承诺，未出现违反上述承诺的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通情况

1. 本次解除限售股份的可上市流通日为2018年9月1日（如遇非交易日顺延）。

2. 本次解除限售的股份数量为为196,721,311股，占公司总股本的11.79%。

3. 本次解除股份限售股东共计8名，证券账户总数为40户，具体如下：

序号	认购对象名称	限售股份持有人名称	持股数量 (股)	本次可上市 流通股数 (股)	占上市 流通总 股本的 比例
1	农银汇理（上海）资产管理有限公司	农银汇理（上海）资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划	19,672,131	19,672,131	1.18%
2	建信人寿保险股份有限公司	建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品	19,672,131	19,672,131	1.18%
3	云南惠君投资合伙企业（有限合伙）	云南惠君投资合伙企业（有限合伙）	19,672,131	19,672,131	1.18%
4	华融瑞通股权投资管理有限公司	华融瑞通股权投资管理有限公司	40,983,606	40,983,606	2.46%
5	财通基金管理有限公司	财通基金-宁波银行-石船山（上海）资产管理有限公司	213,115	213,115	0.01%

	财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	163,934	163,934	0.01%
	财通基金-工商银行-富春 258 号资产管理计划	204,918	204,918	0.01%
	财通基金-兴业银行-海通证券股份有限公司	905,738	905,738	0.05%
	财通基金-建设银行-中国人寿-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	5,737,705	5,737,705	0.34%
	财通基金-招商银行-财通基金-祥和 1 号资产管理计划	1,229,508	1,229,508	0.07%
	财通基金-浦发银行-浦睿 1 号资产管理计划	163,934	163,934	0.01%
	财通基金-中国银行-富春创益定增 1 号资产管理计划	3,278,688	3,278,688	0.20%
	财通基金-平安银行-华润深国投信托-华润信托 增盈单一资金信托	3,278,689	3,278,689	0.20%
	财通基金-招商银行-华创证券有限责任公司	3,278,689	3,278,689	0.20%
	财通基金-华泰证券-财通基金-华泰资管富春定增 1 号资产管理计划	409,836	409,836	0.02%
	财通基金-工商银行-深圳市朗润通资本管理有限公司-朗润通聚宝盆 8 号定增私募基金	245,902	245,902	0.01%
	财通基金-工商银行-平安财富理财管理有限公司-平安财富*财通定盈 1 号组合定增投资私募基金	327,869	327,869	0.02%
	财通基金-平安银行-武汉华虹科技投资管理有限公司	327,869	327,869	0.02%
	财通基金-工商银行-锦和定增分级 50 号资产管理计划	204,918	204,918	0.01%
	财通基金-工商银行-嘉实定增驱动 12 号资产管理计划	122,951	122,951	0.01%
	财通基金-工商银行-恒增鑫享 15 号资产管理计划	4,844,262	4,844,262	0.29%
	财通基金-招商银行-湖南天瑞丰年股权投资有限公司	286,885	286,885	0.02%
	财通基金-光大银行-渤海证券股份有限公司	573,770	573,770	0.03%
	财通基金-光大银行-上海通晟资产管理有限公司-智远定增 I 号私募证券投资基金	1,639,344	1,639,344	0.10%
	财通基金-光大银行-财通基金-君合定增 2 号资产管理计划	245,902	245,902	0.01%
	财通基金-平安银行-郝慧	163,934	163,934	0.01%
	财通基金-工商银行-锦和定增分级 16 号资产管理计划	315,574	315,574	0.02%
	财通基金-工商银行-锦和定增分级 11 号资产管理计划	278,688	278,688	0.02%

		财通基金-工商银行-锦和定增分级 9 号资产管理计划	327,869	327,869	0.02%
		财通基金-工商银行-锦和定增分级 52 号资产管理计划	2,459,016	2,459,016	0.15%
		财通基金-宁波银行-上海国泰君安证券资产管理有限公司	819,672	819,672	0.05%
		财通基金-工商银行-重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司	1,229,508	1,229,508	0.07%
		财通基金-工商银行-锦和定增分级 7 号资产管理计划	245,902	245,902	0.01%
		财通基金-工商银行-锦和定增分级 41 号资产管理计划	245,902	245,902	0.01%
6	东海基金管理有限责任公司	东海基金-工商银行-国海证券股份有限公司	11,475,410	11,475,410	0.69%
		东海基金-招商银行-东海基金-鑫龙 191 号资产管理计划	3,278,689	3,278,689	0.20%
		东海基金-招商银行-东海基金-鑫龙 192 号资产管理计划	2,459,016	2,459,016	0.15%
		东海基金-招商银行-东海基金-鑫龙 193 号资产管理计划	2459016	2459016	0.15%
7	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司一策略投资产品	22,786,887	22,786,887	1.37%
8	华安证券股份有限公司	云南融智资本管理有限公司	20,491,803	20,491,803	1.23%
合计			196,721,311	196,721,311	11.79%

四、本次限售股份上市流通前后股份变动情况表

股份类型	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	增加（股）	减少（股）	股份数量（股）	比例（%）
一、限售流通股	459,354,616	27.53		196,721,311	262,633,305	15.74
二、无限售流通股	1,209,421,763	72.47	196,721,311		1,406,143,074	84.26
三、总股本	1,668,776,379	100.00			1,668,776,379	100.00

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：锡业股份 2016 年度非公开发行股票限售股份解除限售符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公开发行股票时做出的股份锁定承诺。

安信证券对锡业股份 2016 年度非公开发行股票限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《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解除限售上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人（签字）： _____ _____
 徐荣健 聂晓春

安信证券股份有限公司

2018年8月29日