

中信建投证券股份有限公司
关于炼石航空科技股份有限公司
非公开发行限售股份解除限售的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为炼石航空科技股份有限公司（原名称为陕西炼石有色资源股份有限公司，以下简称“炼石航空”、“发行人”或“公司”）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》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定的要求，对炼石航空非公开发行限售股上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]702号）核准，公司向2家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）111,936,010股，该部分股份于2018年11月2日在深圳证券交易所上市，公司总股本由559,680,049股增加到671,616,059股。根据《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》等有关规定，参与认购公司本次非公开发行的2名对象认购的股票限售期为12个月。

截止本报告出具日，公司股份总额为671,616,059股，尚未解除限售的股份数量为111,936,010股，本次可解除限售的非公开发行股份数量为111,936,010股，占公司股份总数的16.67%。

本次限售股份解除限售情况：

序号	股东名称	所持限售股份数量	本次解除限售股份数量	本次解除限售股数占公司无限售条件股份的比例	本次可上市流通股数占公司总股本的比例
1	四川发展国瑞矿业投资有限公司	55,968,005	55,968,005	12.33%	8.3333%
2	四川富润企业重组投资有限责任公司	55,968,005	55,968,005	12.33%	8.3333%

合计	111,936,010	111,936,010	24.66%	16.6666%
----	-------------	-------------	--------	----------

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，参与认购 2017 年度公司非公开发行股份的四川发展国瑞矿业投资有限公司、四川富润企业重组投资有限责任公司依据相关规定：本次认购所获股份自新增股份上市之日起 12 个月内不转让。

截止本公告出具日，本次非公开发行的限售股份持有人均履行了上述股份锁定的承诺。

三、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日期：2019 年 11 月 13 日。
- 2、本次可上市流通股份总数 111,936,010 股，占公司股份总数的 16.67%。
- 3、本次限售股份可上市流通情况明细：

序号	股东名称	本次解除限售股份数量 (股)	占公司总股本的比例	截止2019年9月30日的股份质押数量(股)
1	四川发展国瑞矿业投资有限公司	55,968,005	8.3333%	0
2	四川富润企业重组投资有限责任公司	55,968,005	8.3333%	0
合计		111,936,010	16.6666%	0

四、本次解除限售前后的股本结构情况

	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	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	217,845,636	32.44%	-111,936,010	105,909,626	15.77%
1、国家持股					
2、国有法人持股	111,936,010	16.67%	-111,936,010	0	0
3、其他内资持股	105,909,626	15.77%		105,909,626	15.77%
其中：境内法人持股				0	0
境内自然人持股	105,909,626	15.77%		105,909,626	15.77%
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
二、无限售条件股份	453,770,423	67.56%	111,936,010	565,706,433	84.23%

1、人民币普通股	453,770,423	67.56%	111,936,010	565,706,433	84.23%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	671,616,059	100.00%		671,616,059	100.00%

五、保荐机构核查报告的结论性意见

经核查，中信建投证券认为：

1、参与公司 2017 年度非公开发行股票认购的四川发展国瑞矿业投资有限公司、四川富润企业重组投资有限责任公司 2 名特定投资者履行了相应的股份锁定承诺。

2、本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求。

3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

中信建投证券对炼石航空非公开发行限售股上市流通事项无异议。

