

华泰联合证券有限责任公司

关于天山铝业集团股份有限公司

非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为天山铝业集团股份有限公司（以下简称“天山铝业”或“公司”）2020年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对天山铝业本次非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、公司2020年度非公开发行股份及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2776号）核准，天山铝业以非公开发行股票的方式向29名特定对象发行763,358,778股人民币普通股（A股），发行价格为人民币6.55元/股，本次发行各发行对象认购情况如下：

序号	发行对象	配售股数（股）	限售期（月）
1.	中国人保资产管理有限公司（中国人民财产保险股份有限公司-自有资金）	21,832,061	6
2.	厦门象屿集团有限公司	21,832,061	6
3.	农银汇理基金管理有限公司	22,595,419	6
4.	上海铭大实业（集团）有限公司	21,832,061	6
5.	华宝证券有限责任公司（华宝证券华增七号单一资产管理计划）	21,832,061	6
6.	中国人民养老保险有限责任公司智睿股票专项型养老金产品	21,832,061	6
7.	华夏基金管理有限公司	39,847,328	6
8.	国泰基金管理有限公司	22,290,076	6

9.	睿远基金管理有限公司	64,122,137	6
10.	财通基金管理有限公司	63,053,435	6
11.	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	76,335,877	6
12.	安信证券资产管理有限公司	6,870,238	6
13.	锦绣中和（天津）投资管理有限公司（中和资本 630 号私募证券投资基金）	17,251,908	6
14.	香港上海汇丰银行有限公司	18,015,267	6
15.	国睿汇鑫（青岛）资产管理有限公司（国睿汇鑫价值 1 号股票型私募证券投资基金）	9,160,305	6
16.	上海铂绅投资中心（有限合伙）（铂绅二十一号证券投资私募基金）	9,160,305	6
17.	上海涌津投资管理有限公司（涌津涌赢 1 号证券投资基金）	91,603,053	6
18.	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	19,847,328	6
19.	泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	15,267,175	6
20.	大家资产管理有限责任公司（大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选 5 号集合资产管理产品）	9,160,305	6
21.	大家资产管理有限责任公司（大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品）	22,900,763	6
22.	大家资产管理有限责任公司（大家人寿保险股份有限公司-万能产品）	16,793,893	6
23.	中国国际金融股份有限公司	27,786,259	6
24.	利可昇信息技术有限公司	22,900,763	6
25.	申万宏源证券有限公司	22,900,763	6
26.	长城国瑞证券有限公司	10,687,022	6
27.	创金合信基金管理有限公司	18,473,282	6
28.	涂思思	11,755,725	6
29.	海富通基金管理有限公司	15,419,847	6

合计	763,358,778
----	-------------

该部分股票已于 2020 年 12 月 24 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 3,888,526,637 股增加至 4,651,885,415 股。此后，公司未有派发红股及资本公积转增股本的情况，公司总股本未发生变化。

二、本次解除限售股份限售安排及股东履行承诺的情况

（一）2020 年度非公开发行股份的限售安排及承诺

本次申请解除股份限售的 29 名股东作出的相关承诺为“自天山铝业集团股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、是在证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本单位/本人向深圳证券交易所提出股份锁定申请：自天山铝业集团股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 6 个月内，锁定本单位/本人所认购的上述股份，不得进行流动转让。本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。”

截至本核查意见出具之日，相关承诺方已严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。

（二）本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行为。

三、本次解除限售股份的上市流通情况

1、本次解除限售股份可上市流通日为 2021 年 6 月 24 日（星期四）。

2、本次解除限售股份数量为 763,358,778 股，占公司总股本 4,651,885,415 股的 16.41%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计 29 名，证券账户总数为 211 名。本次申请解除股份限售的相关股东将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减

持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规范性文件对上市公司大股东、特定股东、董事、监事、高级管理人员减持股份行为的相关规定。

4、本次解除限售股份的具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	质押或冻结的股份数量（股）
1.	中国人保资产管理有限公司（中国人民财产保险股份有限公司-自有资金）	21,832,061	21,832,061	否
2.	厦门象屿集团有限公司	21,832,061	21,832,061	否
3.	农银汇理基金管理有限公司	22,595,419	22,595,419	否
4.	上海铭大实业（集团）有限公司	21,832,061	21,832,061	否
5.	华宝证券有限责任公司（华宝证券华增七号单一资产管理计划）	21,832,061	21,832,061	否
6.	中国人民养老保险有限责任公司智睿股票专项型养老金产品	21,832,061	21,832,061	否
7.	华夏基金管理有限公司	39,847,328	39,847,328	否
8.	国泰基金管理有限公司	22,290,076	22,290,076	否
9.	睿远基金管理有限公司	64,122,137	64,122,137	否
10.	财通基金管理有限公司	63,053,435	63,053,435	否
11.	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	76,335,877	76,335,877	否
12.	安信证券资产管理有限公司	6,870,238	6,870,238	否
13.	锦绣中和（天津）投资管理有限公司（中和资本 630 号私募证券投资基金）	17,251,908	17,251,908	否
14.	香港上海汇丰银行有限公司	18,015,267	18,015,267	否
15.	国睿汇鑫（青岛）资产管理有限公司（国睿汇鑫价值 1 号股票型私募证券投资基金）	9,160,305	9,160,305	否

16.	上海铂绅投资中心(有限合伙)(铂绅二十一号证券投资私募基金)	9,160,305	9,160,305	否
17.	上海涌津投资管理有限公司(涌津涌赢1号证券投资基金)	91,603,053	91,603,053	否
18.	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	19,847,328	19,847,328	否
19.	泸州璞信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	15,267,175	15,267,175	否
20.	大家资产管理有限责任公司(大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选5号集合资产管理产品)	9,160,305	9,160,305	否
21.	大家资产管理有限责任公司(大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品)	22,900,763	22,900,763	否
22.	大家资产管理有限责任公司(大家人寿保险股份有限公司-万能产品)	16,793,893	16,793,893	否
23.	中国国际金融股份有限公司	27,786,259	27,786,259	否
24.	利可昇信息技术有限公司	22,900,763	22,900,763	否
25.	申万宏源证券有限公司	22,900,763	22,900,763	否
26.	长城国瑞证券有限公司	10,687,022	10,687,022	否
27.	创金合信基金管理有限公司	18,473,282	18,473,282	否
28.	涂思思	11,755,725	11,755,725	否
29.	海富通基金管理有限公司	15,419,847	15,419,847	否
合计		763,358,778	763,358,778	

四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	增加数量(股)	减少数量(股)	股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	4,205,870,292	90.41	0	763,358,778	3,442,511,514	74.00
高管锁定股	57,064,900	1.23	0	0	57,064,900	1.23

首发后限售股	4,148,805,392	89.19	0	763,358,778	3,385,446,614	72.77
二、无限售条件流通股	446,015,123	9.59	763,358,778	0	1,209,373,901	26.00
三、总股本	4,651,885,415	100	0	0	4,651,885,415	100

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，截至本核查意见出具之日，上市公司对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对天山铝业本次限售股解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

