

国泰君安证券股份有限公司

关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”或“公司”）2017年非公开发行股票保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对中金岭南2017年非公开发行限售股份上市流通事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、2017年非公开发行股票概况及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]64号）核准，公司向财通基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、中信保诚基金管理有限公司（原“信诚基金管理有限公司”，于2017年12月18日办理完成公司名称变更登记手续）、云南铜业股份有限公司、中诚信托有限责任公司等5家机构非公开发行股份167,162,280股，募集资金总额1,524,519,993.60元。上述新增股份已于2017年7月4日在深圳证券交易所上市，性质为有限售条件流通股，限售期为12个月，预计上市流通时间为2018年7月4日。

本次非公开发行股票上市前，公司总股本为2,212,627,938股，本次发行167,162,280股，发行后总股本为2,379,790,218股。2018年5月16日，公司实施2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股转增5股，公司总股本由2,379,790,218股增加至3,569,685,327股，投资者认购取得此次非公开发行股份的数量相应调整为250,743,420股。

二、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财通基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、中信保诚基金管理有限公司、云南铜业股份有限公司、中诚信托有限责任公司等

5名股东均承诺认购发行人2017年非公开发行股票所获股份自发行人非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。

经保荐机构核查，公司上述股东均严格履行了上述承诺。

三、资金占用与违规担保情况

经保荐机构核查，本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该等限售股份持有人的违规担保等损害上市公司利益的情况。

四、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为2018年7月4日。

2、本次解除限售股份数量为250,743,420股，占公司股本总额的7.0242%；实际可上市流通股份数量为250,743,420股，占公司股本总额的7.0242%。

3、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	占无限售条件股份比例（%）	占总股份比例（%）
1	财通基金管理有限公司	财通基金—工商银行—胡晓明	740,132	740,132	0.0223%	0.0207%
		财通基金—工商银行—古木投资瑞满苕鑫定增1号资产管理计划	493,421	493,421	0.0149%	0.0138%
		财通基金—工商银行—富春定增1177号资产管理计划	361,842	361,842	0.0109%	0.0101%
		财通基金—浦发银行—浦睿1号资产管理计划	411,184	411,184	0.0124%	0.0115%
		财通基金—工商银行—锦和定增分级41号资产管理计划	246,711	246,711	0.0074%	0.0069%
		财通基金—建设银行—银华财富资本管理（北京）有限公司	16,447,368	16,447,368	0.4958%	0.4608%
		财通基金—兴业银行—海通证券股份有限公司	1,644,737	1,644,737	0.0496%	0.0461%
		财通基金—上海银行—富春定增慧福1316号资产管理计划	3,289,473	3,289,473	0.0992%	0.0922%
		财通基金—工商银行—深圳市利凯基金管理有限公司—利凯—雪松定增1号私募基金	657,894	657,894	0.0198%	0.0184%
		财通基金—招商银行—华创证券有限责任公司	4,111,842	4,111,842	0.1239%	0.1152%
		财通基金—宁波银行—深圳	1,562,499	1,562,499	0.0471%	0.0438%

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)	占无限售条件股份比例(%)	占总股份比例(%)
		诚成高科股权投资基金管理有限公司—诚成稳盈定增1号私募基金				
		财通基金—上海银行—富春定增富润1号资产管理计划	657,894	657,894	0.0198%	0.0184%
		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	5,756,578	5,756,578	0.1735%	0.1613%
		财通基金—兴业银行—财通基金—富春定增1195号资产管理计划	2,467,106	2,467,106	0.0744%	0.0691%
		财通基金—工商银行—财智定增16号资产管理计划	345,395	345,395	0.0104%	0.0097%
		财通基金—上海银行—悦达善达定增三号资产管理计划	1,644,736	1,644,736	0.0496%	0.0461%
		财通基金—工商银行—锦和定增分级27号资产管理计划	625,000	625,000	0.0188%	0.0175%
		财通基金—工商银行—海银资产管理有限公司—海银创世财通定增3期私募投资基金	822,369	822,369	0.0248%	0.0230%
		财通基金—招商银行—粤财信托—财通1号单一资金信托	3,947,368	3,947,368	0.1190%	0.1106%
		财通基金—工商银行—海银资产管理有限公司—海银创世财通定增5期私募投资基金	575,658	575,658	0.0174%	0.0161%
		财通基金—工商银行—添利趋势1号资产管理计划	164,473	164,473	0.0050%	0.0046%
		财通基金—光大银行—黑龙江龙商资本投资有限责任公司	657,894	657,894	0.0198%	0.0184%
		财通基金—工商银行—嘉实定增驱动12号资产管理计划	345,394	345,394	0.0104%	0.0097%
		财通基金—工商银行—北方国际信托—北方信托北信盈实663组合投资单一资金信托	1,644,737	1,644,737	0.0496%	0.0461%
		财通基金—工商银行—富春定增1152号资产管理计划	328,947	328,947	0.0099%	0.0092%
		财通基金—工商银行—锦和定增分级11号资产管理计划	657,895	657,895	0.0198%	0.0184%
		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	986,841	986,841	0.0297%	0.0276%
		中国工商银行股份有限公司—财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,095,395	4,095,395	0.1234%	0.1147%
		财通基金—宁波银行—石船	312,499	312,499	0.0094%	0.0088%

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)	占无限售条件股份比例(%)	占总股份比例(%)
		山(上海)资产管理有限公司				
		财通基金-工商银行-富春定增1095号资产管理计划	542,763	542,763	0.0164%	0.0152%
		财通基金-工商银行-富春定增1289号资产管理计划	822,367	822,367	0.0248%	0.0230%
		财通基金-工商银行-东洋定增5号资产管理计划	986,841	986,841	0.0297%	0.0276%
		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	13,157,893	13,157,893	0.3966%	0.3686%
		财通基金-工商银行-锦和定增分级26号资产管理计划	657,896	657,896	0.0198%	0.0184%
		财通基金-工商银行-富春定增1231号资产管理计划	1,644,737	1,644,737	0.0496%	0.0461%
		财通基金-工商银行-富春禧享6号资产管理计划	180,921	180,921	0.0055%	0.0051%
		财通基金-工商银行-阳明1号资产管理计划	740,132	740,132	0.0223%	0.0207%
		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	986,841	986,841	0.0297%	0.0276%
		财通基金-工商银行-财通定增19号资产管理计划	657,895	657,895	0.0198%	0.0184%
		财通基金-工商银行-富春定增1176号资产管理计划	411,185	411,185	0.0124%	0.0115%
		财通基金-招商银行-财通基金-祥和1号资产管理计划	2,138,157	2,138,157	0.0645%	0.0599%
		财通基金-工商银行-东洋定增4号资产管理计划	1,644,735	1,644,735	0.0496%	0.0461%
		财通基金-工商银行-富春定增1258号资产管理计划	2,302,632	2,302,632	0.0694%	0.0645%
		财通基金-工商银行-锦和定增分级50号资产管理计划	526,315	526,315	0.0159%	0.0147%
2	博时基金管理有限公司	全国社保基金-零八组合	19,904,619	19,904,619	0.6000%	0.5576%
3	中信保诚基金管理有限公司	信诚基金-中信证券-湖南湘粮投资控股有限公司	2,467,104	2,467,104	0.0744%	0.0691%
		信诚基金-中信证券-光大兴陇信托有限责任公司	493,421	493,421	0.0149%	0.0138%
		中信保诚基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴2017-510号单一资金信托	81,743,419	81,743,419	2.4640%	2.2899%
		信诚基金-中信证券-中国对外经济贸易信托有限公司	4,753,292	4,753,292	0.1433%	0.1332%
4	云南铜业股份有限公司	云南铜业股份有限公司	32,894,736	32,894,736	0.9916%	0.9215%
5	中诚信托	中诚信托有限责任公司	25,082,237	25,082,237	0.7561%	0.7026%

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)	占无限售条件股份比例(%)	占总股份比例(%)
	有限责任公司					
合计			250,743,420	250,743,420	7.5583%	7.0242%

五、股份变动情况表

本次限售股份解除限售后，公司股份变动情况如下：

项目	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	252,207,040.00	7.07%	-250,743,420	1,463,620	0.04%
高管锁定股	1,463,620	0.04%	-	1,463,620	0.04%
首发后限售股	250,743,420	7.02%	-250,743,420	-	-
二、无限售条件股份	3,317,478,287.00	92.93%	250,743,420	3,568,221,707	99.96%
三、股份总数	3,569,685,327.00	100%	-	3,569,685,327	100%

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次解除限售股份持有股东严格履行股份限售规定和承诺，且不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其进行违规担保等损害上市公司利益的情形；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对中金岭南 2017 年非公开发行股票限售股上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人： _____

谢良宁

徐慧璇

国泰君安证券股份有限公司

2018年7月2日