

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。

（本页无正文，为《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》之签字盖章页）

保荐代表人签字：_____

申希强 闫明庆

中信建投证券股份有限公司

2019 年 11 月 11 日