

方正证券承销保荐有限责任公司

关于中矿资源集团股份有限公司限售股份上市流通的核查 意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为中矿资源集团股份有限公司（以下简称“中矿资源”或“公司”）2022年度非公开发行业股票的保荐机构，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对中矿资源限售股份上市流通事项进行了审慎核查。核查意见如下：

一、公司非公开发行股份概况

1、证监会批复情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3015号）核准，中矿资源以非公开发行方式向13名发行对象发行人民币普通股（A股）47,326,076股，发行价格为每股63.39元。

2、股份发行上市情况

公司于2023年3月29日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，办理完毕上述新增股份的登记手续。2023年4月12日，上述新增股份在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。

公司于2023年5月31日实施2022年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，上述非公开发行股份总数由47,326,076股增加至66,256,506股。

截止2023年10月10日，公司总股本为713,225,418股，尚未解除限售的股份数量为106,944,720股。

二、申请解除限售的股东履行承诺情况

本次非公开发行股份的 13 名发行对象承诺如下：本次认购所获股份自其上市之日起 6 个月内不进行转让。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次非公开发行股份的 13 名发行对象委托中矿资源向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对其上述认购股份办理锁定手续，以保证其所获股份自上市之日起 6 个月内不进行转让。

截至本核查意见签署日，本次申请解除限售的股东均严格履行了各自做出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对该类股东提供违规担保的情形。

三、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期为 2023 年 10 月 23 日。
- 2、本次解除限售股份总数为 66,256,506 股，占公司总股本的 9.2897%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东为 13 名。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	获配限售股份总数 (股)	目前持有限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	解除限售数量占无限售条件股份比例	解除限售数量占总股本的比例	质押\冻结股份总数 (股)
1	广发证券股份有限公司	11,421,359	15,989,903	15,989,903	2.6374%	2.2419%	0
2	国泰君安证券股份有限公司	9,149,708	12,809,592	12,809,592	2.1128%	1.7960%	0
3	招商证券股份有限公司	5,521,375	7,729,925	7,729,925	1.2750%	1.0838%	0
4	徐合林	5,221,643	7,310,300	7,310,300	1.2058%	1.0250%	0
5	中国国际金融股份有限公司	2,539,832	3,555,765	3,555,765	0.5865%	0.4985%	0
6	魏巍	2,366,303	3,312,824	3,312,824	0.5464%	0.4645%	0

序号	股东全称	获配限售股份总数 (股)	目前持有限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	解除限售数量占无限售条件股份比例	解除限售数量占总股本的比例	质押\冻结股份总数 (股)
7	UBSAG	1,971,919	2,760,687	2,760,687	0.4553%	0.3871%	0
8	财通基金管理有限公司	1,932,481	2,705,474	2,705,474	0.4462%	0.3793%	0
9	致合(杭州)资产管理有限公司-致合晋航35号私募证券投资基金	1,590,156	2,226,218	2,226,218	0.3672%	0.3121%	0
10	中信建投证券股份有限公司	1,577,535	2,208,549	2,208,549	0.3643%	0.3097%	0
11	广州拙一资产管理有限公司-拙一燎原3号私募证券投资基金	1,577,535	2,208,549	2,208,549	0.3643%	0.3097%	0
12	傅建彤	1,577,535	2,208,549	2,208,549	0.3643%	0.3097%	0
13	诺德基金管理有限公司	878,695	1,230,171	1,230,171	0.2029%	0.1725%	0
合计		47,326,076	66,256,506	66,256,506	10.9284%	9.2897%	0

注：1、公司总股本以截至2023年10月10日收盘后总股本713,225,418股计算。

2、因公司实施2022年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，获配限售股份总数由47,326,076增加至66,256,506股。

3、上表中相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

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		股份数量 (股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	106,944,720	14.99%	-66,256,506	40,688,214	5.70%
高管锁定股	38,234,294	5.36%	0	38,234,294	5.36%
首发后限售股	66,256,506	9.29%	-66,256,506	0	0.00%
股权激励限售股	2,453,920	0.34%	0	2,453,920	0.34%
二、无限售条件流通股	606,280,698	85.01%	66,256,506	672,537,204	94.30%
三、总股本	713,225,418	100.00%	0	713,225,418	100.00%

五、保荐机构核查意见

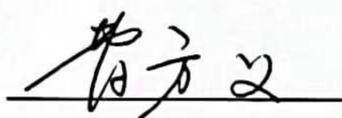
本次申请解除限售所有股东已严格履行其在公司本次发行时所做的股份限售承诺；本次限售股份上市流通申请、限售股份解除限售数量与上市流通时间均

符合《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自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章和规范性文件的要求以及股东承诺；截至本核查意见签署日，公司与本次限售股份解禁相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对公司限售股份上市流通的事项无异议。

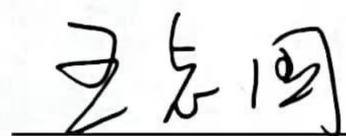
（以下无正文）

(此页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于中矿资源集团股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



曹方义



王志国

方正证券承销保荐有限责任公司



2023年10月12日