

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于山西美锦能源股份有限公司**  
**2020年度非公开发行限售股上市流通的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”或“公司”）2020年度非公开发行股票（以下简称“本次发行”）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规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件要求，对本次发行限售股份解除限售并上市流通情况进行了核查。具体情况如下：

**一、本次解除限售股份取得的基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2300号）核准，公司向9名特定投资者非公开发行人民币普通股196,124,996股，发行价格5.60元/股，募集资金总额为1,098,299,977.60元，扣除发行费用12,108,972.48元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1,086,191,005.12元。本次非公开发行股份196,124,996股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续并于2021年1月29日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司于2021年1月28日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山西美锦能源股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》、《山西美锦能源股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书摘要》。

**二、本次限售股份可上市流通安排**

- 1、本次解除限售股份上市流通日为2021年8月4日。
- 2、公司本次解除限售的数量为196,124,996股，占公司股本总数的4.59%。
- 3、本次解除限售的为9个认购对象，35个股东，具体持股情况如下：

序号	认购对象	认购对象账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通量(股)	本次解除限售股份数占公司无限售条件股份的比例	本次解除限售股份数占公司总股本的比例
1	山西定向增发壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	山西省创业投资基金管理集团有限公司—山西定向增发壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	71,607,142	71,607,142	71,607,142	1.8973%	1.6753%
2	天津中顾嘉迪管理咨询合伙企业(有限合伙)	天津中顾嘉迪管理咨询合伙企业(有限合伙)	35,714,285	35,714,285	35,714,285	0.9463%	0.8356%
3	财通基金管理有限公司	财通基金—中国银河证券股份有限公司—财通基金玉泉 1055 号单一资产管理计划	17,857,143	17,857,143	17,857,143	0.4731%	0.4178%
		财通基金—浙江来益投资有限公司—财通基金君享佳照单一资产管理计划	3,571,429	3,571,429	3,571,429	0.0946%	0.0836%
		财通基金—湖州秋成资产管理有限公司—财通基金湖州秋成单一资产管理计划	3,553,571	3,553,571	3,553,571	0.0942%	0.0831%
		财通基金—杭州钱江新城金融投资有限公司—财通基金钱投定增 1 号单一资产管理计划	2,669,643	2,669,643	2,669,643	0.0707%	0.0625%
		财通基金—中原证券股份有限公司—财通基金天禧定增 66 号单一资产管理计划	1,785,714	1,785,714	1,785,714	0.0473%	0.0418%
		财通基金—陶静怡—财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	1,785,714	1,785,714	1,785,714	0.0473%	0.0418%
		财通基金—董卫国—财通基金玉泉 908 号单一资产管理计划	946,429	946,429	946,429	0.0251%	0.0221%
		财通基金—国联证券股份有限公司—财通基金天禧定增 15 号单一资产管理计划	892,857	892,857	892,857	0.0237%	0.0209%
		财通基金—韩波—财通基金安吉 92 号单一资产管理计划	732,143	732,143	732,143	0.0194%	0.0171%
		财通基金—山东信托·德善齐家 231 号家族信托—财通基金玉泉 1017 号单一资产管理计划	357,143	357,143	357,143	0.0095%	0.0084%
		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	187,500	187,500	187,500	0.0050%	0.0044%
		中国工商银行股份有限公司—财通可持续发展主题混合型证券投资基金	178,572	178,572	178,572	0.0047%	0.0042%
		财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通 1 号单一资产管理计划	178,571	178,571	178,571	0.0047%	0.0042%
		财通基金—融投通达富 1 号私募证券投资基金—财通基金深融 1 号单一资产管理计划	178,571	178,571	178,571	0.0047%	0.0042%
		财通基金—乐瑞宏观配置 2 号基金—财通基金玉泉乐瑞 2 号单一资产管理计划	178,571	178,571	178,571	0.0047%	0.0042%
		财通基金—乐瑞宏观配置 3 号基金—财通基金玉泉乐瑞 3 号单一资产管理计划	178,571	178,571	178,571	0.0047%	0.0042%
		财通基金—乐瑞宏观配置 4 号基金—财通基金玉泉乐瑞 4 号单一资产管理计划	178,571	178,571	178,571	0.0047%	0.0042%
		中国农业银行股份有限公司—财通多策略福享混合型证券投资基金	89,286	89,286	89,286	0.0024%	0.0021%
财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	89,286	89,286	89,286	0.0024%	0.0021%		
4	陈子洲	陈子洲	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0.3445%	0.3041%
5	浙江东方星辰投资管理有限公司(东方	浙江东方星辰投资管理有限公司—东方星辰三号私募投资基金	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0.3180%	0.2808%

	星辰三号私募投资基金)						
6	河钢集团有限公司	河钢集团有限公司	8,910,714	8,910,714	8,910,714	0.2361%	0.2085%
7	上海景林资产管理有限公司(景林丰收三号私募投资基金)	上海景林资产管理有限公司—景林丰收3号私募基金	7,142,857	7,142,857	7,142,857	0.1893%	0.1671%
8	兴证全球基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司—兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	2,821,428	2,821,428	2,821,428	0.0748%	0.0660%
		中国建设银行股份有限公司—兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	1,428,572	1,428,572	1,428,572	0.0379%	0.0334%
		中国工商银行股份有限公司—兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	1,428,572	1,428,572	1,428,572	0.0379%	0.0334%
		招商银行股份有限公司—兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)	535,714	535,714	535,714	0.0142%	0.0125%
		兴业银行股份有限公司—兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	357,143	357,143	357,143	0.0095%	0.0084%
		兴全基金—映山红兴享回报90天人民币理财—兴全—华兴银行2号FOF单一资产管理计划	178,571	178,571	178,571	0.0047%	0.0042%
		兴证全球基金—南方电网资本控股有限公司—兴全—南网资本1号FOF单一资产管理计划	17,857	17,857	17,857	0.0005%	0.0004%
		兴证全球基金—建设银行—兴全—建信理财1号FOF集合资产管理计划	17,857	17,857	17,857	0.0005%	0.0004%
兴证全球基金—广东顺德农村商业银行股份有限公司—兴全—顺德农商行1号FOF单一资产管理计划	17,857	17,857	17,857	0.0005%	0.0004%		
9	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	5,357,142	5,357,142	5,357,142	0.1419%	0.1253%
<b>合计</b>			196,124,996	196,124,996	196,124,996	5.1966%	4.5886%

### 三、本次解除限售后公司的股本结构

股份类型	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（%）
<b>一、有限售条件的流通股</b>					
高管锁定股	1,860,097	0.04	-	1,860,097	0.04
首发后机构类限售股	493,624,387	11.55	-196,124,996	297,499,391	6.96
股权激励限售股	3,947,000	0.09	-	3,947,000	0.09
首发前机构类限售股	682,560	0.02	-	682,560	0.02
<b>有限售条件的流通股合计</b>	<b>500,114,044</b>	<b>11.70</b>	<b>-196,124,996</b>	<b>303,989,048</b>	<b>7.11</b>
<b>二、无限售条件的流通股</b>					
<b>无限售条件的流通股合计</b>	<b>3,774,104,004</b>	<b>88.30</b>	<b>+196,124,996</b>	<b>3,970,229,000</b>	<b>92.89</b>
<b>三、股份总数</b>	<b>4,274,218,048</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>4,274,218,048</b>	<b>100.00</b>

### 四、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况

本次非公开发行股票发行对象承诺：“自山西美锦能源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。”

截至本核查意见出具日，本次解除限售股份股东不存在违反上述承诺的情形。本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本次解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

### 五、保荐机构核查结论性意见

经核查，保荐机构认为：

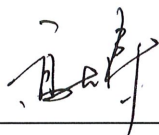
公司本次解除股份限售的股东均严格履行了其在美锦能源2020年度非公开发行股票时做出的股份锁定承诺。公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，不存在实质性障碍。截至本核查意见出具之日，公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

因此，中信建投作为公司2020年度非公开发行股票的保荐机构，对公司本次限售股份解除限售并上市流通无异议。

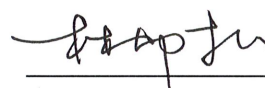
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于山西美锦能源股份有限公司  
2020年度非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



高吉涛



林郁松

中信建投证券股份有限公司

