

平安证券股份有限公司
关于安阳钢铁股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构”）对安阳钢铁股份有限公司（以下简称“安阳钢铁”、“公司”）本次限售股份上市流通事项进行了核查，并出具本核查意见：

一、本次限售股份上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准安阳钢铁股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]2190号）核准，安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股 478,736,897 股。

公司本次非公开发行新增股份于 2019 年 5 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2019 年 5 月 30 日，公司办理完成本次非公开发行新增股份登记，公司总股本由 2,393,684,489 股变更为 2,872,421,386 股。

本次限售股形成后至今，未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《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》等规定，本次申请解除股份限售的控股股东安阳钢铁集团有限责任公司认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

截至本公告日，安阳钢铁集团有限责任公司严格履行上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股份上市流通安排

本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股，锁定期为自本次非公开发行结束之日起 36 个月，本次解除限售的 478,736,897 股将于 2022 年 5 月 31 日起上市流通。本次限售股上市流通后，公司非公开发行限售股将全部解禁。

限售股持有人本次限售股份流通具体情况如下：

| 股东名称 | 持有限售股数量（股） | 持有限售股占公司总股本的比例（%） | 本次上市流通数量（股） | 剩余限售股数量（股） |
|--------------|-------------|-------------------|-------------|------------|
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 478,736,897 | 16.67 | 478,736,897 | 0 |

经保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关法律法规的要求。

五、股份变动情况

| 单位：股 | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 有限售条件的流通股份 | 国有法人持有股份 | 478,736,897 | -478,736,897 | 0 |
| | 有限售条件的流通股份合计 | 478,736,897 | -478,736,897 | 0 |
| 无限售条件的流通股份 | A 股 | 2,393,684,489 | 478,736,897 | 2,872,421,386 |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 2,393,684,489 | 478,736,897 | 2,872,421,386 |
| 股份总额 | | 2,872,421,386 | 0 | 2,872,421,386 |

六、保荐机构的核查结论

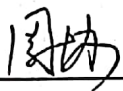
经核查，保荐机构认为：

- 1、公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；
- 2、公司本次解禁限售股份持有人严格履行了承诺；
- 3、公司本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、同意公司本次解除限售股份上市流通。

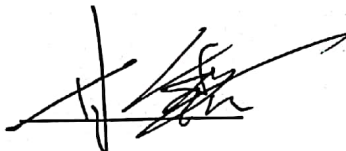
（以下无正文）

(本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于安阳钢铁股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



周协



甘露

