

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的 发行过程和认购对象合规性之审核报告

中国证券监督管理委员会：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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批复》（证监许可[2017]64号文）核准，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“中金岭南”）于2017年5月启动非公开发行人民币A股普通股股票。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构（主承销商）”）作为中金岭南本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构（主承销商），根据《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性法律文件以及中金岭南2016年第二次临时股东大会通过的本次发行相关决议，对发行人本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下：

一、发行概况

（一）发行价格

本次发行定价基准日为公司第七届董事局2016年第二次临时会议决议公告日，即2016年2月17日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的90%，即本次发行的发行价格不低于人民币9.16元/股。公司2015年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行底价由不低于9.16元/股调整为不低于9.15元/股。公司2016年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行底价由不低于9.15元/股调整为不低于9.12元/股。

本次发行采取投资者询价方式确定发行价格。首轮认购共有 3 家投资者提交《申购报价单》，按照价格优先，认购金额优先、认购时间优先等原则确认发行对象，首轮认购确定发行价格为 9.12 元/股，首轮配售数量 76,743,420 股，首轮募集资金金额 699,899,990.40 元，尚未达到本次募集资金总额。根据证监许可[2017]64 号文核准并经 2016 年度权益分派实施调整后，本次非公开发行不超过 167,162,280 股（含本数），对应募集资金金额上限为 1,524,519,993.60 元，与首轮认购募集资金金额差额 824,620,003.20 元。

由于首轮认购后获配投资者认购资金尚未达到本次发行股票拟募集资金额，根据认购邀请书规则，经中金岭南和保荐机构（主承销商）协商后，决定启动追加认购程序。本次追加认购时间为 2017 年 6 月 14 日前任何一个交易日的 9:00-17:00，以及 2017 年 6 月 14 日当天 9:00-12:00。7 家投资者按照《认购邀请书（追加认购）》参与追加认购，符合追加认购条件。根据追加认购邀请书中确定的配售原则，已申购者优先，新申购者按照金额优先、时间优先的原则进行配售确认本次追加认购股数 90,418,860 股，追加认购募集资金金额 824,620,003.20 元。最终确认的发行价格为 9.12 元/股，总计发行 167,162,280 股，募集资金总额 1,524,519,993.60 元。

（二）发行数量

本次发行的发行数量为 167,162,280 股，不超过中国证监会核准并经 2016 年度利润分配方案实施调整后的发行数量上限 16,716.2280 万股。

（三）发行对象

本次发行确定的发行对象为信诚基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、中诚信托有限责任公司、云南铜业股份有限公司和博时基金管理有限公司共计 5 名投资者，符合公司 2016 年第二次临时股东大会以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求。

（四）募集资金额

本次发行募集资金总额为人民币 1,524,519,993.60 元，扣除保荐和承销费用人民币 32,490,399.87 元(含税)及其他发行费用人民币 1,747,162.28(含税)

后，实际募集资金净额为人民币 1,490,282,431.45 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税 1,937,975.22 元，募集资金净额（不含税）合计 1,492,220,406.67 元。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金净额符合发行人 2016 年第二次临时股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定。

二、本次非公开发行股票的批准情况

（一）董事会和股东大会审议通过

1、2016 年 2 月 16 日，发行人召开第七届董事局 2016 年第二次临时会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等本次非公开发行 A 股股票方案及相关事宜。

2、2016 年 5 月 17 日，发行人召开第七届董事局第二十二次会议，审议通过了召开 2016 年第二临时股东大会的议案。

3、2016 年 6 月 3 日，发行人召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过本次非公开发行相关议案。

4、2016 年 8 月 12 日，发行人召开第七届董事局第二十三次会议审议并通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施的议案(修订稿)》。

5、2016 年 11 月 8 日，发行人召开第七届董事局第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，在 2016 年第二次临时股东大会的授权范围内根据实际情况对本次非公开发行的方案进行了调整。

6、2017 年 4 月 27 日，发行人召开第七届董事局第二十九次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事局办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》，同意公司本次非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事局办理公司非公开发行股票相关事项有效期自届满之日起延长 12 个月(即延长至 2018 年 6 月 2 日)。

独立董事已就前述相关事项发表了独立意见。2017年5月15日，发行人召开2017年第一次临时股东大会审议通过了前述相关议案。

（二）本次发行监管部门核准过程

1、2016年3月17日，发行人获得广东省国资委《关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行A股股票的批复》（粤国资函[2016]225号），同意中金岭南本次非公开发行股票方案。

2、2016年11月23日，中国证监会发行审核委员会对中金岭南非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，发行人本次非公开发行股票的申请获得通过。

3、2017年4月24日，发行人收到中国证券监督管理委员会下发的《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）。

经核查，国泰君安认为本次发行经过了发行人股东大会的授权，并获得中国证监会的核准。

三、本次发行的具体情况

（一）发出认购邀请书的情况

2017年5月24日，中金岭南本次非公开发行共向325名特定对象发出《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》及其附件《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票申购报价单》等认购邀请文件。上述特定对象包括：发行人前20大股东（剔除3名关联方）17家、证券投资基金管理公司45家，保险公司21家，证券公司23家，私募、其他机构及个人投资者219家。

在此之后，发行人和保荐机构（主承销商）收到询价对象列表以外的投资者发来的《认购意向函》，主承销商在北京市中伦律师事务所的见证下向后续表达了认购意向的投资者云南铜业股份有限公司补发了认购邀请书。

具体名单如下表所示：

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单			
序号	分序号	类型	公司
1	1	前 20 大股东	博时基金管理有限公司
2	2	前 20 大股东	中国人寿保险股份有限公司
3	3	前 20 大股东	香港中央结算有限公司
4	4	前 20 大股东	新华人寿保险股份有限公司
5	5	前 20 大股东	招商基金管理有限公司
6	6	前 20 大股东	曹素丽
7	7	前 20 大股东	金国新
8	8	前 20 大股东	中国民生信托有限公司
9	9	前 20 大股东	苏会星
10	10	前 20 大股东	鸿盈资本管理股份有限公司
11	11	前 20 大股东	江苏国泰华鼎投资有限公司
12	12	前 20 大股东	梁建业
13	13	前 20 大股东	金鹰基金管理有限公司
14	14	前 20 大股东	俞建忠
15	15	前 20 大股东	颜炳味
16	16	前 20 大股东	周传明
17	17	前 20 大股东	香港金融管理局
18	1	保险	国华人寿保险股份有限公司
19	2	保险	合众人寿保险股份有限公司
20	3	保险	合众资产管理有限公司
21	4	保险	华泰资产管理有限公司
22	5	保险	华夏久赢资产管理有限责任公司
23	6	保险	华夏人寿保险股份有限公司
24	7	保险	君康人寿保险股份有限公司
25	8	保险	昆仑健康保险股份有限公司
26	9	保险	民生通惠资产管理有限公司
27	10	保险	平安资产管理有限责任公司
28	11	保险	太平洋资产管理有限责任公司
29	12	保险	太平资产管理有限公司
30	13	保险	泰康资产管理有限责任公司
31	14	保险	天安财产保险股份有限公司
32	15	保险	新华资产管理股份有限公司
33	16	保险	长江养老保险股份有限公司
34	17	保险	中国人保资产管理股份有限公司
35	18	保险	中国人寿资产管理有限公司

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单			
序号	分序号	类型	公司
36	19	保险	中再资产管理股份有限公司
37	20	保险	中意人寿保险有限公司
38	21	保险	中意资产管理有限责任公司
39	1	基金	安信基金管理有限责任公司
40	2	基金	宝盈基金管理有限公司
41	3	基金	北信瑞丰基金管理有限公司
42	4	基金	财通基金管理有限公司
43	5	基金	创金合信基金管理有限公司
44	6	基金	德邦基金管理有限公司
45	7	基金	东海基金管理有限责任公司
46	8	基金	东吴基金管理有限公司
47	9	基金	方正富邦基金管理有限公司
48	10	基金	富国基金管理有限公司
49	11	基金	工银瑞信基金管理有限公司
50	12	基金	广发基金管理有限公司
51	13	基金	国泰基金管理有限公司
52	14	基金	国投瑞银基金管理有限公司
53	15	基金	红土创新基金管理有限公司
54	16	基金	泓德基金管理有限公司
55	17	基金	华安基金管理有限公司
56	18	基金	华泰柏瑞基金管理有限公司
57	19	基金	汇安基金管理有限责任公司
58	20	基金	汇添富基金管理股份有限公司
59	21	基金	嘉实基金管理有限公司
60	22	基金	建信基金管理有限责任公司
61	23	基金	金元顺安基金管理有限公司
62	24	基金	景顺长城基金管理有限公司
63	25	基金	九泰基金管理有限公司
64	26	基金	南华基金管理有限公司
65	27	基金	诺安基金管理有限公司
66	28	基金	诺德基金管理有限公司
67	29	基金	鹏华基金管理有限公司
68	30	基金	平安大华基金管理有限公司
69	31	基金	上银基金管理有限公司
70	32	基金	申万菱信基金管理有限公司
71	33	基金	天弘基金管理有限公司
72	34	基金	西部利得基金管理有限公司

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单			
序号	分序号	类型	公司
73	35	基金	信诚基金管理有限公司
74	36	基金	易方达基金管理有限公司
75	37	基金	银华基金管理股份有限公司
76	38	基金	浙商基金管理有限公司
77	39	基金	中融基金管理有限公司
78	40	基金	中信建投基金管理有限公司
79	41	基金	泰达宏利基金管理公司
80	42	基金	兴全基金管理有限公司
81	43	基金	前海开源基金管理有限公司
82	44	基金	海富通基金管理有限公司
83	45	基金	民生加银基金管理有限公司
84	1	证券	安信证券股份有限公司
85	2	证券	渤海证券股份有限公司
86	3	证券	德邦证券股份有限公司
87	4	证券	第一创业证券股份有限公司
88	5	证券	东方证券股份有限公司
89	6	证券	东莞证券股份有限公司
90	7	证券	东吴证券股份有限公司
91	8	证券	广发证券股份有限公司
92	9	证券	广州证券股份有限公司
93	10	证券	国联证券股份有限公司
94	11	证券	海通证券股份有限公司
95	12	证券	恒泰证券股份有限公司
96	13	证券	华福证券有限责任公司
97	14	证券	华融证券股份有限公司
98	15	证券	华鑫证券有限责任公司
99	16	证券	申万宏源证券有限公司
100	17	证券	天风证券股份有限公司
101	18	证券	西南证券股份有限公司
102	19	证券	信达证券股份有限公司
103	20	证券	长江证券股份有限公司
104	21	证券	中国银河证券股份有限公司
105	22	证券	中信证券股份有限公司
106	23	证券	中银国际证券有限责任公司
107	1	私募及其他	广东壹元股权投资基金有限公司
108	2	私募及其他	睢才股权投资基金管理（上海）有限公司
109	3	私募及其他	安徽省铁路发展基金股份有限公司

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单			
序号	分序号	类型	公司
110	4	私募及其他	安徽省铁路建设投资基金有限公司
111	5	私募及其他	安徽省投资集团控股有限公司
112	6	私募及其他	安徽中安资本投资基金有限公司
113	7	私募及其他	安信信托股份有限公司
114	8	私募及其他	北京北上投资基金管理有限责任公司
115	9	私募及其他	北京冠汇世纪股权投资基金管理有限公司
116	10	私募及其他	北京和聚投资管理有限公司
117	11	私募及其他	北京京泰阳光投资有限公司
118	12	私募及其他	北京睿信长盈投资控股有限公司
119	13	私募及其他	北京天蝎座资产管理有限公司
120	14	私募及其他	兵工财务有限责任公司
121	15	私募及其他	博时资本管理有限公司
122	16	私募及其他	渤海汇金证券资产管理有限公司
123	17	私募及其他	陈兰珍
124	18	私募及其他	陈小英
125	19	私募及其他	达湾投资管理（上海）有限公司
126	20	私募及其他	方建英
127	21	私募及其他	工银瑞信投资管理有限公司
128	22	私募及其他	广东恒健投资控股有限公司
129	23	私募及其他	广东省铁路发展基金有限责任公司
130	24	私募及其他	广东省盐业集团有限公司
131	25	私募及其他	广东温氏投资有限公司
132	26	私募及其他	广发乾和投资有限公司
133	27	私募及其他	广西铁路发展投资基金（有限合伙）
134	28	私募及其他	广证领秀投资有限公司
135	29	私募及其他	广州金控资产管理有限公司
136	30	私募及其他	广州市玄元投资管理有限公司
137	31	私募及其他	郭军
138	32	私募及其他	国机资本控股有限公司
139	33	私募及其他	海通创新证券投资有限公司
140	34	私募及其他	杭州城创投资管理有限公司
141	35	私募及其他	杭州商融投资管理有限公司
142	36	私募及其他	航天科工财务有限责任公司
143	37	私募及其他	何慧清
144	38	私募及其他	弘毅远方基金管理有限公司
145	39	私募及其他	湖南轻盐创业投资管理有限公司
146	40	私募及其他	华宝投资有限公司

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单			
序号	分序号	类型	公司
147	41	私募及其他	华宝信托有限责任公司
148	42	私募及其他	华融瑞通股权投资管理有限公司
149	43	私募及其他	淮海天玺投资管理有限公司
150	44	私募及其他	汇璞（上海）投资管理有限公司
151	45	私募及其他	江苏弘业股份有限公司
152	46	私募及其他	江苏汇鸿汇升投资管理有限公司
153	47	私募及其他	江苏瑞华投资控股集团有限公司
154	48	私募及其他	江苏新扬子造船有限公司
155	49	私募及其他	江苏一带一路投资基金（有限合伙）
156	50	私募及其他	江苏悦达善达股权投资基金管理有限公司
157	51	私募及其他	江西高技术产业投资股份有限公司
158	52	私募及其他	金霖
159	53	私募及其他	锦绣中和（北京）资本管理有限公司
160	54	私募及其他	坤元资产管理有限公司
161	55	私募及其他	蓝巨投资控股集团有限公司
162	56	私募及其他	李晓滕
163	57	私募及其他	名城金控（集团）有限公司
164	58	私募及其他	南方工业资产管理有限责任公司
165	59	私募及其他	南京瑞达信沅股权投资合伙企业（有限合伙）
166	60	私募及其他	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
167	61	私募及其他	南京双安资产管理有限公司
168	62	私募及其他	宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙）
169	63	私募及其他	宁夏宁金基金管理有限公司
170	64	私募及其他	农银汇理（上海）资产管理有限公司
171	65	私募及其他	鹏华资产管理有限公司
172	66	私募及其他	平安信托有限责任公司
173	67	私募及其他	青岛城投金控股权投资管理有限公司
174	68	私募及其他	青岛城投金融控股集团有限公司
175	69	私募及其他	青岛国信资本投资有限公司
176	70	私募及其他	厦门福信集团有限公司
177	71	私募及其他	厦门恒兴集团有限公司
178	72	私募及其他	厦门建发集团有限公司
179	73	私募及其他	山东高速（上海）投资控股有限公司
180	74	私募及其他	山东高速投资控股有限公司
181	75	私募及其他	山东省文化产业投资有限公司
182	76	私募及其他	陕西金控创新投资管理有限公司
183	77	私募及其他	陕西省技术进步投资有限责任公司

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单			
序号	分序号	类型	公司
184	78	私募及其他	上海阿杏投资管理有限公司
185	79	私募及其他	上海诚鼎投资管理有限公司
186	80	私募及其他	上海古山资产管理有限公司
187	81	私募及其他	上海国际港务（集团）股份有限公司
188	82	私募及其他	上海海通证券资产管理有限公司
189	83	私募及其他	上海洪鑫源实业有限公司
190	84	私募及其他	上海建工集团投资有限公司
191	85	私募及其他	上海菁硕资产管理有限公司
192	86	私募及其他	上海景林资产管理有限公司
193	87	私募及其他	上海朗实投资管理中心（有限合伙）
194	88	私募及其他	上海能图投资管理有限公司
195	89	私募及其他	上海能图投资合伙企业（有限合伙）
196	90	私募及其他	上海浦东科技投资有限公司
197	91	私募及其他	上海浦江正宜投资管理有限公司
198	92	私募及其他	上海汽车集团财务有限责任公司
199	93	私募及其他	上海青泮资产管理中心（普通合伙）
200	94	私募及其他	上海润威资产管理有限公司
201	95	私募及其他	上海通晟资产管理有限公司
202	96	私募及其他	上海旭珩资产管理有限公司
203	97	私募及其他	上海英昊资产管理有限公司
204	98	私募及其他	上海中植鑫莽投资管理有限公司
205	99	私募及其他	上银瑞金资本管理有限公司
206	100	私募及其他	申万宏源发展成都股权投资管理有限公司
207	101	私募及其他	申万菱信（上海）资产管理有限公司
208	102	私募及其他	深圳第一创业创新资本管理有限公司
209	103	私募及其他	深圳嘉石大岩资本管理有限公司
210	104	私募及其他	深圳商智联金融服务有限公司
211	105	私募及其他	深圳市鼎萨恒顺投资有限公司
212	106	私募及其他	深圳市恒泰华盛资产管理有限公司
213	107	私募及其他	深圳市架桥富凯九号股权投资企业（有限合伙）
214	108	私募及其他	深圳市康曼德资本管理有限公司
215	109	私募及其他	深圳天风天成资产管理有限公司
216	110	私募及其他	盛世景资产管理股份有限公司
217	111	私募及其他	盛盈资本管理有限公司
218	112	私募及其他	泰达宏利基金管理有限公司
219	113	私募及其他	天津中乾景隆股权投资基金管理有限公司
220	114	私募及其他	湾流投资有限公司

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单			
序号	分序号	类型	公司
221	115	私募及其他	王敏
222	116	私募及其他	翁仁源
223	117	私募及其他	西安投资控股有限公司
224	118	私募及其他	西藏泓涵股权投资管理有限公司
225	119	私募及其他	西藏瑞华投资发展有限公司
226	120	私募及其他	西藏瑞华资本管理有限公司
227	121	私募及其他	西藏通睿投资管理有限责任公司
228	122	私募及其他	西藏自治区投资有限公司
229	123	私募及其他	新疆凯迪投资有限责任公司
230	124	私募及其他	新疆天山产业投资基金管理有限公司
231	125	私募及其他	信达投资有限公司
232	126	私募及其他	信达资产管理股份有限公司
233	127	私募及其他	兴业财富资产管理有限公司
234	128	私募及其他	兴业国际信托有限公司
235	129	私募及其他	兴证证券资产管理有限公司
236	130	私募及其他	雅利（上海）资产管理有限公司
237	131	私募及其他	颐和银丰（天津）投资管理有限公司
238	132	私募及其他	易方达资产管理有限公司
239	133	私募及其他	银河资本资产管理有限公司
240	134	私募及其他	誉华资产管理（上海）有限公司
241	135	私募及其他	张怀斌
242	136	私募及其他	张克强
243	137	私募及其他	樟树市卓越投资管理中心（有限合伙）
244	138	私募及其他	长城国融投资管理有限公司
245	139	私募及其他	长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）
246	140	私募及其他	长富汇银投资基金管理（北京）有限公司
247	141	私募及其他	长江投资（芜湖）有限公司
248	142	私募及其他	招商财富资产管理有限公司
249	143	私募及其他	浙江得大股权投资基金合伙企业（有限合伙）
250	144	私募及其他	浙江菲达股权投资基金合伙企业（有限合伙）
251	145	私募及其他	浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司
252	146	私募及其他	浙江壹加壹投资管理有限公司
253	147	私募及其他	浙江浙商证券资产管理有限公司
254	148	私募及其他	浙江浙银昆仑资产管理有限公司
255	149	私募及其他	浙商汇融投资管理有限公司
256	150	私募及其他	浙商控股集团上海资产管理有限公司
257	151	私募及其他	浙银合一（杭州）资产管理有限公司

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单			
序号	分序号	类型	公司
258	152	私募及其他	中兵广发投资基金管理有限公司
259	153	私募及其他	中兵投资管理有限责任公司
260	154	私募及其他	中车金证投资有限公司
261	155	私募及其他	中广核财务有限责任公司
262	156	私募及其他	中广核资本控股有限公司
263	157	私募及其他	中国兵器装备集团
264	158	私募及其他	中国东方资产管理公司
265	159	私募及其他	中国对外经济贸易信托有限公司
266	160	私募及其他	中国华融资产管理股份有限公司
267	161	私募及其他	中国银河投资管理有限公司
268	162	私募及其他	中国长城资产管理公司
269	163	私募及其他	中合共赢资产管理有限公司
270	164	私募及其他	中乾景隆 5 期兴和 1 号私募股权投资基金
271	165	私募及其他	中融国际信托有限公司
272	166	私募及其他	中新融创资本管理有限公司
273	167	私募及其他	中原股权投资管理有限公司
274	168	私募及其他	中植产业投资有限公司
275	169	私募及其他	周雪卿
276	170	私募及其他	珠海中兵广发投资基金管理有限公司
277	171	私募及其他	紫马投资基金管理有限公司
278	172	私募及其他	字行投资管理（上海）有限公司
279	173	私募及其他	张宇
280	174	私募及其他	南京瑞森投资管理合伙企业
281	175	私募及其他	环球时刻（北京）投资有限公司
282	176	私募及其他	兴业证券资产管理有限公司
283	177	私募及其他	刘晖
284	178	私募及其他	池州市东方辰天贸易有限公司
285	179	私募及其他	皓系股权投资管理（上海）有限公司
286	180	私募及其他	未域资产管理（上海）有限公司
287	181	私募及其他	上海盛宇股权投资中心
288	182	私募及其他	北京金丰元六屏投资管理有限公司
289	183	私募及其他	创富财富（北京）投资基金管理有限公司
290	184	私募及其他	深圳市华永信资本管理有限公司
291	185	私募及其他	上海复星矿业投资管理有限公司
292	186	私募及其他	深圳市前海和盛资本管理有限公司
293	187	私募及其他	方正东亚信托有限责任公司
294	188	私募及其他	深圳象屿商业保理有限责任公司

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单			
序号	分序号	类型	公司
295	189	私募及其他	物产同合（杭州）投资管理有限公司
296	190	私募及其他	杭州余杭金控控股有股股份有限公司
297	191	私募及其他	上海陆鸿资产管理有限公司
298	192	私募及其他	吴阶平健康产业（中山）股权投资基金
299	193	私募及其他	广东慈元堂健康产业发展有限公司
300	194	私募及其他	中诚信托有限责任公司
301	195	私募及其他	国盛证券资产管理有限公司
302	196	私募及其他	云南国鼎股权投资基金管理有限公司
303	197	私募及其他	歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司
304	198	私募及其他	珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）
305	199	私募及其他	利得资本管理有限公司
306	200	私募及其他	五矿资本控股有限公司
307	201	私募及其他	中山市臻石投资管理有限公司
308	202	私募及其他	广西创新创业投资二期基金管理中心（有限合伙）
309	203	私募及其他	广西创新创业投资三期基金管理中心（有限合伙）
310	204	私募及其他	汉富（北京）资本管理有限公司
311	205	私募及其他	中科创资产管理有限公司
312	206	私募及其他	深圳市融通资本管理股份有限公司
313	207	私募及其他	上海市北高新股份有限公司
314	208	私募及其他	王长喜
315	209	私募及其他	华鑫国际信托有限公司
316	210	私募及其他	中开金资产管理有限公司
317	211	私募及其他	广州华杉资本管理有限公司
318	212	私募及其他	林耀宏
319	213	私募及其他	广东金晟丰投资管理有限公司
320	214	私募及其他	广东东泰创业投资有限公司
321	215	私募及其他	广东广晟中璟投资基金管理有限公司
322	216	私募及其他	广州衡友资产管理有限公司
323	217	私募及其他	广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司
324	218	私募及其他	建信信托有限责任公司
325	219	私募及其他	棕榈生态城镇发展股份有限公司
326	220	私募及其他	云南铜业股份有限公司

经核查，保荐机构（主承销商）认为，中金岭南本次发行认购邀请文件的发送范围符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定以及发行人 2016 年第二次临

时股东大会通过的本次发行相关议案。同时，认购邀请文件真实、准确、完整的事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。

（二）投资者申购报价情况

2017年5月31日9:00-12:00，在《认购邀请书》规定时限内，保荐机构（主承销商）共收到3份申购报价单，除财通基金管理有限公司和信诚基金管理有限公司无需缴纳定金外，当日12:00前收到中诚信托有限责任公司缴付的申购定金。本次所有参与认购的投资者报价均符合认购邀请书要求。

首轮投资者具体申购报价情况如下：

序号	申购对象全称	申购对象类型	申购价格（元）	申购金额（元）	是否有效报价
1	信诚基金管理有限公司	基金	9.82	215,000,000.00	是
			9.42	243,900,000.00	
			9.12	246,900,000.00	
2	财通基金管理有限公司	基金	9.41	188,000,000.00	是
			9.28	245,000,000.00	
			9.12	300,500,000.00	
3	中诚信托有限责任公司	信托	9.12	152,500,000.00	是

四、本次非公开发行业股票的定价和股票获配情况

（一）首轮认购定价情况

根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请书》中规定的定价原则，本次发行最终价格确定为9.12元/股，较发行底价9.12元/股（经2015年度及2016年度利润分派实施调整后）溢价0.00%，相对于公司股票2017年5月26日（T-1日）收盘价9.92元/股折价8.06%，相对于2017年5月31日（T日）前20个交易日均价9.88元/股折价7.69%。

（二）首轮配售对象及数量的确定原则

在发行价格确定后信诚基金管理有限公司等3名投资者以699,899,990.40元现金认购本次非公开发行股票76,743,420股。

本次配售采取“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则。如果本次发行的有效认购金额小于本次募集资金上限（152,452.00 万元）并且有效认购股数超过本次发行股数上限（16,716.2280 万股），则发行价为全部有效报价投资者的最低申报价格，提交有效报价的投资者全部入围。

（三）首轮发行对象及获配情况

首轮认购规模为 76,743,420 股，募集资金总额 699,899,990.40 元，未超过证监许可[2017]64 号文核准并经 2016 年度权益分派实施调整后的上限（167,162,280 股，152,452.00 万元）。

首轮发行对象最终确定为 3 家，均为本次认购邀请文件发送的对象。具体配售结果如下：

序号	发行对象	发行对象类型	配售股数(股)	配售金额(元)	占发行总量比例(%)	锁定期(月)
1	信诚基金管理有限公司	基金	27,072,368	246,899,996.16	35.28	12
2	财通基金管理有限公司	基金	32,949,561	300,499,996.32	42.93	12
3	中诚信托有限责任公司	信托	16,721,491	152,499,997.92	21.79	12
合计			76,743,420.00	699,899,990.40	100.00	-

（四）追加认购及最终获配情况

首轮认购确定发行价格为 9.12 元/股，首轮配售数量 76,743,420 股，首轮募集资金金额 699,899,990.40 元，尚未达到本次募集资金总额。根据证监许可[2017]64 号文核准并经 2016 年度权益分派实施调整后，本次非公开发行不超过 167,162,280 股（含本数），对应募集资金金额上限为 1,524,519,993.60 元，与首轮认购募集资金金额差额 824,620,003.20 元。

由于首轮认购后获配投资者认购资金尚未达到本次发行股票拟募集资金额，根据认购邀请书规则，经中金岭南和保荐机构（主承销商）协商后，决定启动追加认购程序。

2017 年 6 月 1 日，发行人与保荐机构（主承销商）向首轮发送认购邀请书的 326 名特定对象发出了追加认购邀请书，并于同日启动追加认购，追加认购

时间为 2017 年 6 月 14 日前任何一个交易日的 9:00-17:00，以及 2017 年 6 月 14 日当天 9:00-12:00。

截止 6 月 14 日 12:00，国泰君安簿记中心收到了兴全基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、云南铜业股份有限公司、财通基金管理有限公司和中融基金管理有限公司的有效追加认购。除兴全基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和中融基金管理有限公司无需缴纳定金外，云南铜业股份有限公司在规定时间内足额缴纳认购定金。7 家投资者的申购报价均符合有效申购要求。具体申购明细如下表：

序号	发行对象	追加认购股数 (股)	追加认购金额 (元)	是否为首 轮已获配 投资者	是否为 有效报 价
1	兴全基金管理有限公司	3,289,473	29,999,993.76	否	是
2	博时基金管理有限公司	16,660,000	151,939,200.00	否	是
3	申万菱信基金管理有限公 司	3,289,473	29,999,993.76	否	是
4	信诚基金管理有限公司	32,565,789	296,999,995.68	是	是
5	云南铜业股份有限公司	21,929,824	199,999,994.88	否	是
6	财通基金管理有限公司	22,653,501	206,599,929.12	是	是
7	中融基金管理有限公司	9,100,900	83,000,208.00	否	是
合计		109,488,960	998,539,315.20	-	-

保荐机构（主承销商）对有效《追加认购申购单》进行簿记建档，并根据以下原则进行配售：

1、已申购者优先：已申购者的有效追加认购优先配售（已申购者之间根据首轮认购的优先顺序进行配售）；

2、认购金额优先：除已申购者外，新申购者按认购金额由高到低配售，认购金额多的有效申购优先配售；

3、认购时间优先：在新申购者认购金额相同的情况下，则按其认购时间由先到后优先配售，认购时间指追加认购申购单传真（或现场送达）到达簿记中心的时间和申购定金款项全额到账的时间两者中的较晚时间。

结合首轮认购的获配结果及追加认购结果，本次发行最终配售结果投资者共 5 家，均为本次认购邀请文件发送的对象，未有不在邀请名单中的新增投资者。发行价格为 9.12 元/股，发行数量为 167,162,280 股，募集资金总额为 1,524,519,993.60 元，未超过公司股东大会决议和证监许可[2017]64 号文核准并经 2016 年度权益分派实施调整后的上限 167,162,280 股（含本数）。

本次发行最终配售结果如下表所示：

序号	发行对象	发行对象类型	配售股数（股）	配售金额（元）	占发行总量比例（%）	锁定期（月）
1	信诚基金管理有限公司	基金	59,638,157	543,899,991.84	35.68	12
2	财通基金管理有限公司	基金	55,603,062	507,099,925.44	33.26	12
3	中诚信托有限责任公司	信托	16,721,491	152,499,997.92	10.00	12
4	云南铜业股份有限公司	私募及其他	21,929,824	199,999,994.88	13.12	12
5	博时基金管理有限公司	基金	13,269,746	121,020,083.52	7.94	12
合计			167,162,280	1,524,519,993.60	100.00	-

所有入围的 5 家投资者中，中诚信托有限责任公司、云南铜业股份有限公司以其自有资金认购，无需进行相关备案。财通基金管理有限公司管理的财通福盛定增为公募基金，博时基金管理有限公司管理的全国社保基金 108 组合，无需进行相关备案。财通基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司管理的产品属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金或属于其他相关备案要求的，均在规定时间内完成相关备案程序。

参与本次发行的各发行对象在其提交的《申购报价单》中作出承诺：本次认购对象中不包括发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

保荐机构（主承销商）对本次发行相关认购对象的最终认购方及其资金来源

进行了核查，信息如下：

序号	认购对象	认购产品	认购资金来源	委托人	出资比例 (%)	认购金额 (元)
1	信诚基金管理 有限公司	信诚基金定丰 55 号资产管理计划	资产管 理计划	湖南湘粮投资控 股有限公司	100.00	14,999,992.32
		信诚基金定丰 50 号资产管理计划	资产管 理计划	上海浦东发展银 行股份有限公司 福州分行	100.00	496,999,990.56
		信诚基金定丰 6 号资产管理计划	资产管 理计划	中国对外经济贸 易信托有限公司	100.00	28,900,012.32
		信诚基金-定增光 大增益 3 号资产 管理计划	资产管 理计划	光大兴陇信托有 限责任公司	100.00	2,999,996.64
		合计				
2	财通基金管 理有限公司	财通福盛定增	公募 基金	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（公募 基金）	100.00	24,899,998.56
		富春禧享 6 号	资产管 理计划	孟歌庆	14.00	153,999.96
				唐建国	10.00	109,999.97
				上海康利工贸有 限公司	6.67	73,333.31
				许祥平	6.67	73,333.31
				王翔	6.00	65,999.98
				陈瑛	5.00	54,999.98
				谢爱凤	5.00	54,999.98
				陈建华	3.33	36,666.66
				朱颖	3.33	36,666.66
				鄢永忠	3.33	36,629.99
		其他投资者：高俊 等 11 名自然人	36.67	403,369.88		
		小计	100.00	1,099,999.68		
		玉泉石船山 1 号	资产管 理计划	石船山事件驱动 策略私募基金三 期	100.00	1,899,996.96
祥和 1 号	资产管 理计划	中国对外经济贸 易信托有限公司 （福字 99 号财富 传承财产信托）	9.07	1,178,469.76		
		陈立新	2.83	368,271.80		

序号	认购对象	认购产品	认购资金来源	委托人	出资比例 (%)	认购金额 (元)
2	财通基金管理有限公司			龚卫宁	2.83	368,271.80
				蒋淑兰	2.78	360,906.36
				沈彤	1.70	220,963.08
				李毅	1.70	220,963.08
				文建山	1.70	220,963.08
				方晓	1.70	220,963.08
				马波涛	1.70	220,963.08
				毕雪芬	1.70	220,963.08
				其他投资者：靳简等 111 名自然人	72.29	9,398,296.35
				小计	100.00	12,999,994.56
		富春定增 1195 号	资产管理计划	安华定增 1 号私募投资基金	99.50	14,925,001.43
				李茹	0.50	75,000.01
				小计	100.00	15,000,001.44
		浦睿 1 号	资产管理计划	林婵贞	11.31	282,869.63
				沈冬燕	4.73	118,239.50
				张根明	4.57	114,279.33
				简惠香	4.57	114,279.33
				陈慧芬	4.57	114,279.33
				周仁东	4.57	114,279.33
				胡凯	4.57	114,279.33
				虞伯乐	4.53	113,147.85
徐真理	4.53			113,147.85		
钟晋倬	3.39			84,860.89		
其他投资者：苏子茹等 21 名自然人	48.65			1,216,339.39		
小计	100.00	2,500,001.76				
辉耀 1 号	资产管理计划	华润信托·增盈单一资金信托	100.00	34,999,997.28		
新民 5 号	资产管理计划	华创招商新民 3 号定向资产管理计划	100.00	24,999,999.36		
悦达善达定增三号	资产管理计划	悦达善达定增结构化私募基金十一号	85.00	8,499,998.23		

序号	认购对象	认购产品	认购资金来源	委托人	出资比例 (%)	认购金额 (元)
				悦达善达定增私募基金十号	15.00	1,499,999.69
				小计	100.00	9,999,997.92
2	财通基金管理有限公司	锦和定增分级 26 号	资产管理计划	董剑刚	27.42	1,096,801.27
				申万宏源多策略 1 号定向资产管理计划	25.81	1,032,401.20
				申万宏源多策略 2 号定向资产管理计划	24.19	967,601.12
				申万宏源多策略 3 号定向资产管理计划	14.52	580,800.67
				申万宏源多策略 4 号定向资产管理计划	8.06	322,400.37
				小计	100.00	4,000,004.64
				申万宏源多策略 3 号定向资产管理计划	26.18	994,840.80
		锦和定增分级 27 号	资产管理计划	申万宏源多策略 4 号定向资产管理计划	23.82	905,160.72
				陈欣	21.47	815,860.65
				金香娟	12.83	487,540.39
				李小草	7.85	298,300.24
				陈巧平	7.85	298,300.24
				小计	100.00	3,800,003.04
		锦和定增分级 50 号	资产管理计划	申万宏源多策略 1 号定向资产管理计划	25.00	799,999.56
				申万宏源多策略 2 号定向资产管理计划	25.00	799,999.56
				杜记红	15.43	493,759.73
				丁红婵	9.88	316,159.83
				陈来颖	6.17	197,439.89
				陈丽萍	6.17	197,439.89

序号	认购对象	认购产品	认购资金来源	委托人	出资比例 (%)	认购金额 (元)
2				陈国俊	6.17	197,439.89
				蒋秀禄	3.09	98,879.95
				赵碧丹	3.09	98,879.95
				小计	100.00	3,199,998.24
	财通基金管理有限公司	财通定增 19 号	资产管理计划	陈刚	8.91	356,400.41
				杨文浩	6.68	267,200.31
				石雅凤	6.68	267,200.31
				张倩	5.57	222,800.26
				杨琼	4.45	178,000.21
				王毅	4.45	178,000.21
				郑海维	4.45	178,000.21
				岑美珍	4.45	178,000.21
				朱巧月	4.45	178,000.21
				黄惠萍	2.90	116,000.13
				其他投资者：曹东平等 21 名自然人	47.01	1,880,402.18
				小计	100.00	4,000,004.64
		财通基金管理有限公司	阳明 1 号	资产管理计划	郑坚	32.47
	连小芬				19.48	876,599.91
	孙斌				8.12	365,399.96
	杨琼				6.49	292,049.97
	郑晓良				6.49	292,049.97
王巨桦	5.52				248,399.97	
胡华乔	3.57				160,649.98	
严慧中	3.25				146,249.98	
陈武东	3.25				146,249.98	
王玲玲	3.25				146,249.98	
其他投资者：严有度等 3 名自然人	8.11				364,949.96	
小计	100.00				4,499,999.52	
财通基金管理有限公司	锦和定增分级 11 号	资产管理计划	誉翔星梦定增基金一号基金	50.00	2,000,002.32	
			申银万国证券股份有限公司易方达资产 1 号定向资产管理计划	14.72	588,800.68	

序号	认购对象	认购产品	认购资金来源	委托人	出资比例 (%)	认购金额 (元)
2	财通基金管理有限公司			申万宏源多策略1号定向资产管理计划	8.82	352,800.41
				申万宏源多策略2号定向资产管理计划	8.82	352,800.41
				申万宏源多策略3号定向资产管理计划	8.82	352,800.41
				申万宏源多策略4号定向资产管理计划	8.82	352,800.41
				小计	100.00	4,000,004.64
		东洋定增4号	资产管理计划	东洋资产运用(株)	98.64	9,863,988.95
				何慧清	1.36	135,905.84
				小计	100.00	9,999,988.80
		东洋定增5号	资产管理计划	东洋资产运用(株)	97.75	5,864,993.43
				刘红	2.25	134,999.85
				小计	100.00	5,999,993.28
		穗银1号	资产管理计划	粤财信托·财通1号单一资金信托	100.00	24,000,000.48
		富春定增1152号	资产管理计划	黄艳	34.38	687,499.23
				王伟	31.25	624,999.30
				徐松莉	12.50	249,999.72
				袁源	9.38	187,499.79
				王芳	6.25	124,999.86
				张斯	6.25	124,999.86
				小计	100.00	1,999,997.76
		富春定增1177号	资产管理计划	杨武	7.43	163,366.29
钟丽	4.95			108,910.86		
耿留琪	4.46			98,019.77		
蒋小成	3.71			81,683.14		
常福权	3.71			81,683.14		
徐飏	3.22			70,792.06		
黄竞芬	2.97			65,346.52		
曾大斌	2.72			59,900.97		

序号	认购对象	认购产品	认购资金来源	委托人	出资比例 (%)	认购金额 (元)
				王德河	2.48	54,455.43
				刘晓虎	2.48	54,455.43
				其他投资者: 赵珍等 25 名自然人	61.88	1,361,385.74
				小计	100.00	2,199,999.36
2	财通基金管理有限公司	富春定增 1095 号	资产管理计划	王妙英	10.57	348,837.11
				周晓华	6.34	209,302.26
				梁涛	6.34	209,302.26
				刘彬阳	6.34	209,302.26
				李永安	6.34	209,302.26
				鄢必华	5.50	181,395.30
				曹丹宁	4.86	160,465.07
				刘兆柱	4.23	139,534.84
				马跃	4.23	139,534.84
				王树龙	4.23	139,534.84
				其他投资者: 王志霞等 18 名自然人	41.01	1,353,487.98
		小计	100.00	3,299,999.04		
		富春定增 1176 号	资产管理计划	连芯	8.52	213,068.33
				梁海鹏	5.68	142,045.55
				王伟然	5.68	142,045.55
				姚建娥	5.68	142,045.55
				李毅	5.68	142,045.55
				吕松	4.55	113,636.44
				段正华	3.98	99,431.89
				张娟	3.41	85,227.33
				许晓龙	2.84	71,022.78
				梁玉环	2.84	71,022.78
其他投资者: 刘建新等 18 名自然人	51.14			1,278,409.99		
小计	100.00	2,500,001.76				
锦和定增分级 41 号	资产管理计划	季红春	50.00	750,001.44		
		申万宏源多策略 1 号定向资产管理计划	16.67	250,000.48		
		申万宏源多策略 2	16.67	250,000.48		

序号	认购对象	认购产品	认购资金来源	委托人	出资比例 (%)	认购金额 (元)
				号定向资产管理计划		
				申万宏源多策略3号定向资产管理计划	16.67	250,000.48
				小计	100.00	1,500,002.88
2	财通基金管理有限公司	财智定增 16 号	资产管理计划	恒泰证券股份有限公司财智多策略成长三期私募证券投资基金托管专户	33.33	699,999.52
				高通鑫泰 FOF 基金 4 期	12.67	265,999.82
				周晓蓉	9.33	195,999.87
				谢年生	8.00	167,999.88
				杨天骥	6.67	139,999.90
				李德玲	6.67	139,999.90
				王友权	3.33	69,999.95
				姜蓉鑫	3.33	69,999.95
				王爱华	3.33	69,999.95
				卢金蕊	3.33	69,999.95
				谢涛	3.33	69,999.95
				其他投资者: 赵春羽等 2 名自然人	6.67	139,999.90
				小计	100.00	2,099,998.56
				富春定增 1258 号	资产管理计划	孙庆莲
	韩建华	2.00	280,000.05			
	薛秋宝	1.50	210,000.04			
	何初江	1.50	210,000.04			
	陈长兰	1.43	200,200.04			
	王增贤	1.10	154,000.03			
	周卫	1.00	140,000.03			
	王小宁	1.00	140,000.03			
	朱艳燕	0.98	136,500.02			
成钢	0.80	112,000.02				
冯先梅	0.75	105,000.02				
其他投资者: 张彤等 172 名自然人	85.45	11,962,302.19				
小计	100.00	14,000,002.56				

序号	认购对象	认购产品	认购资金来源	委托人	出资比例 (%)	认购金额 (元)		
2	财通基金管理 有限公司	嘉实定增驱动 12 号	资产管 理计划	屈艳琨	10.00	209,999.86		
				张翠英	6.67	139,999.90		
				张汝忻	6.67	139,999.90		
				杨卫国	6.67	139,999.90		
				辛蓉	6.67	139,999.90		
				陈旻	3.33	69,999.95		
				李琴	3.33	69,999.95		
				徐海洋	3.33	69,999.95		
				刘奇容	3.33	69,999.95		
				张金林	3.33	69,999.95		
				其他投资者：张彤 等 14 名自然人	46.67	979,999.33		
				小计	100.00	2,099,998.56		
				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	资产管理计划	中国人寿保险(集 团)公司	100.00	79,999,992.48
				富春定增富润 1 号	资产管 理计划	滕伟民	12.72	508,905.28
	高峰	5.09	203,562.11					
	吴勇明	5.09	203,562.11					
	张国琴	5.09	203,562.11					
	沈鸣生	5.09	203,562.11					
	王妮娅	5.09	203,562.11					
	王素英	3.05	122,137.27					
	宗伟	2.80	111,959.16					
	杨微娜	2.54	101,781.06					
	狄静	2.54	101,781.06					
	其他投资者：沈留 英等 20 名自然人	50.89	2,035,621.13					
	小计	100.00	3,999,995.52					
	富春定增慧福 1316 号	资产管 理计划	周惠菊			4.98	996,512.00	
			曹国跃	2.49	498,256.00			
步东燕			2.49	498,256.00				
徐俊			1.99	398,604.80				
蔡晨			1.99	398,604.80				
金培忠			1.49	298,953.60				
吴林宝			1.49	298,953.60				
俞惠琴			1.49	298,953.60				

序号	认购对象	认购产品	认购资金来源	委托人	出资比例 (%)	认购金额 (元)
				钱卫红	1.49	298,953.60
				徐祖颀	1.49	298,953.60
				其他投资者：蒋一东等 120 名自然人	78.57	15,714,994.24
				小计	100.00	19,999,995.84
2	财通基金管理有限公司	古木投资瑞潇芑鑫定增 1 号	资产管理计划	东方红鹭（北京）国际投资有限公司	58.20	1,745,875.83
				杭州德耀企业管理咨询有限公司	29.10	872,937.92
				陈澜心	12.71	381,182.89
				小计	100.00	2,999,996.64
		玉泉 727 号	资产管理计划	北方信托北方盈实 663 号组合投资单一信托	100.00	9,999,997.92
		富春定增 1231 号	资产管理计划	吉士	1.36	135,634.99
				兴泰定增 1 号集合资产管理计划	98.64	9,864,362.93
				小计	100.00	9,999,997.92
		海银定增 101 号	资产管理计划	海银创世财通定增 3 期私募投资基金	100.00	5,000,003.52
		海银定增 5 号	资产管理计划	海银创世财通定增 5 期私募投资基金	100.00	3,500,000.64
		玉泉 716 号	资产管理计划	海通证券股份有限公司	100.00	9,999,997.92
		添利趋势 1 号	资产管理计划	李芝贤	15.18	151,790.97
				财通基金管理有限公司	15.18	151,790.97
				李在收	6.07	60,716.39
				李敏坚	6.07	60,716.39
				林毅	5.46	54,644.75
孙德良	4.55			45,537.29		
朱丽葱	4.37			43,715.80		
施萌	3.64			36,429.83		
李胜杰	3.04			30,358.19		
丁军	3.04			30,358.19		
其他投资者：彭海	33.39	333,940.12				

序号	认购对象	认购产品	认购资金来源	委托人	出资比例 (%)	认购金额 (元)
2	财通基金管理有限公司			杰等 11 名自然人		
				小计	100.00	999,998.88
		龙商定增 15 号	资产管理计划	龙商资本定增 15 号私募投资基金	100.00	3,999,995.52
		玉泉定增 939 号	资产管理计划	银华资本粤鑫 2 号专项资产管理计划	100.00	99,999,997.44
		富春定增 1289 号	资产管理计划	刘立庚	24.78	1,239,191.70
				邹桂香	14.41	720,460.29
				张宇	14.41	720,460.29
				云南机械设备进出口有限公司	5.76	288,184.12
				陈继志	5.76	288,184.12
				周晓蓉	4.90	244,956.50
				叶爱玲	4.32	216,138.09
				戈怡	4.32	216,138.09
陈俊芳	3.46			172,910.47		
金红	3.46			172,910.47		
其他投资：叶晓红等 5 名自然人	14.41			720,460.29		
小计	100.00	4,999,994.40				
玉泉平安定增 1 号	资产管理计划	平安财富*定盈 1 号组合定增投资私募基金	100.00	5,999,993.28		
玉泉 800 号	资产管理计划	胡晓明	100.00	4,499,999.52		
利凯雪松定增 1 号	资产管理计划	刁可敏	13.33	533,332.74		
		何俊强	9.52	380,951.95		
		王端琼	6.35	253,967.97		
		林麟珊	6.35	253,967.97		
		冯月贞	4.76	190,475.98		
		王言钢	4.76	190,475.98		
		杨志祥	3.81	152,380.78		
		王言浩	3.49	139,682.38		
		谢崇南	3.17	126,983.98		
		余恩华	3.17	126,983.98		
		其他投资者：郑卫红等 13 名自然人	41.27	1,650,791.80		

序号	认购对象	认购产品	认购资金来源	委托人	出资比例 (%)	认购金额 (元)	
				小计	100.00	3,999,995.52	
		玉泉 768 号	资产管理计划	朗润通聚宝盆 8 号定增私募基金	100.00	5,999,993.28	
		玉泉诚成稳盈 1 号	资管管理计划	诚成稳盈定增 1 号私募基金	100.00	9,499,993.92	
		合计					507,099,925.44
3	中诚信托有限责任公司	中诚信托有限责任公司	自有资金	中诚信托有限责任公司	100.00	152,499,997.92	
4	云南铜业股份有限公司	云南铜业股份有限公司	自有资金	云南铜业股份有限公司	100.00	199,999,994.88	
5	博时基金管理有限公司	全国社保基金 108 组合	社保基金	全国社保基金理事会	100.00	121,020,083.52	
总计						1,524,519,993.60	

保荐机构（主承销商）对上述对象进行了核查，确认其不包括发行人及发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了《认购邀请书》中的配售原则，发行人在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果、压低发行价格或调控发行股数的情况。最终发行对象不超过十名，且符合股东大会决议规定条件。

（五）缴款与验资

2017 年 6 月 15 日，中金岭南、国泰君安向上述确定的发行对象发出了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认股款。

截至 2017 年 6 月 19 日，信诚基金管理有限公司等 5 位特定对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）国泰君安的发行专用账户。2017 年 6 月 20 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2017 年 6 月 20 日出具了瑞华验字[2017] 48080003 号

《验资报告》。根据该报告，截至 2017 年 6 月 19 日 17:00 时止，信诚基金管理有限公司等 5 家投资者已将申购资金合计人民币 1,524,519,993.60 元（人民币壹拾伍亿贰仟肆佰伍拾壹万玖仟玖佰玖拾叁圆陆角零分）足额、及时划入国泰君安在上海银行徐汇支行营业部开立的账户。国泰君安在上海银行徐汇支行营业部开立的 31685803001870172 号账户本次实际收到中金岭南非公开发行 A 股股票申购资金为人民币 1,524,519,993.60 元（人民币壹拾伍亿贰仟肆佰伍拾壹万玖仟玖佰玖拾叁圆陆角零分）。

2017 年 6 月 20 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2017]48080004 号《验资报告》。根据该报告，截止 2017 年 6 月 20 日，中金岭南此次向特定投资者非公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元，发行数量 167,162,280 股，发行价格为每股人民币 9.12 元，实际募集资金总额为人民币 1,524,519,993.60 元，扣除保荐和承销费用人民币 32,490,399.87 元（含税）后，余额人民币 1,492,029,593.73 元，再扣除验资费、律师费用等发行费用合计 1,747,162.28 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,490,282,431.45 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税 1,937,975.22 元，募集资金净额（不含税）合计 1,492,220,406.67 元，其中新增注册资本（股本）人民币 167,162,280.00 元，余额人民币 1,325,058,126.67 元转入资本公积（股本溢价，含本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）。

截至 2017 年 6 月 20 日止，变更后的累计注册资本人民币 2,379,790,218.00 元，股本人民币 2,379,790,218.00 元。

五、本次非公开发行股票过程中的信息披露

2016 年 11 月 23 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过公司非公开发行 A 股股票的申请。

2017 年 4 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《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)。公司于2017年4月25日进行了公告。

保荐机构（主承销商）将按照《上市公司证券发行管理办法》以及关于信息披露的其他法律和法规的规定督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手续。

六、保荐机构对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见

本次非公开发行的保荐机构（主承销商）对本次非公开发行过程和认购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：

（一）本次发行定价过程的合规性

上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。

本次发行的定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《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》等法律、法规的有关规定。

（二）本次发行对象选择的合规性

上市公司本次非公开发行的认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《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》等有关法律、法规的规定。在发行对象的选择方面，中金岭南遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合中金岭南及其全体股东的利益。

(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的发行过程和认购对象合规性之审核报告》之签字签章页)

保荐代表人： _____ _____
 谢良宁 徐慧璇

法定代表人： _____
 杨德红

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日