

九州证券股份有限公司
关于西部金属材料股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”或“保荐机构”）作为西部金属材料股份有限公司（以下简称“西部材料”或“公司”）2016 年非公开发行股票并上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对西部材料 2016 年非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、公司非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1059 号）核准，公司以非公开发行的方式向平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、南方基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、西藏中昇信投资管理有限公司、信诚基金管理有限公司七个特定对象发行人民币普通股（A）股 38,077,137 股（以下简称“本次非公开发行”）。本次非公开发行的股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权登记手续后，于 2016 年 8 月 11 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 174,630,000 增加至 212,707,137 股。

本次非公开发行新增 38,077,137 股股份的性质为有限售条件流通股，发行对象承诺认购的股份自非公开发行股票上市之日起 12 个月内不得转让。

本次解除限售股份的数量原为 38,077,137 股，占公司原股本总额 212,707,137 股的 17.9012%。2017 年 6 月 5 日，公司 2016 年年度权益分派实施完毕。根据 2016 年度股东大会决议，以 2016 年末总股本 212,707,137 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。受前述权益分派影响，本次非公开发行对象的解除限售股份的数量相应增加至 76,154,274 股，占公司变动后总股本 425,414,274 股的 17.9012%。

二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

(一) 申请解除股份限售的发行对象做出的承诺

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》的规定，本次非公开发行的发行对象平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、南方基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、西藏中昇信投资管理有限公司、信诚基金管理有限公司均承诺所认购的西部金属材料股份有限公司本次非公开发行的股份自股份发行结束并上市之日起 12 个月内不转让。

(二) 截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

(三) 截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在违法违规对其提供担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次限售股份可上市流通日为 2017 年 8 月 11 日。

(二) 本次解除限售的股份数量为 76,154,274 股，占公司股本总额的 17.9012%。

(三) 本次申请解除股份限售的股东人数为 7 名，涉及证券账户 93 户。

(四) 本次解除限售股份及上市流通的具体情况如下：

序号	股东全称	持股账户	所持限售股份数量(股)	本次解除限售数量(股)
1	平安大华基金管理 有限公司	平安大华基金—平安银行— 国海证券股份有限公司	4,615,388	4,615,388
		平安大华基金—平安银行— 中建投信托—中建投信托·涌 泉 30 号(管理增强型定增 2 号)集合资金信托计划	323,884	323,884
		平安大华基金—平安银行— 平安大华安赢汇富 80 号资产 管理计划	1,206,476	1,206,476
		平安大华基金—平安银行— 深圳平安大华汇通财富管理 有限公司	882,590	882,590
		平安大华基金—平安银行— 平安大华安赢汇富 110 号资产 管理计划	801,616	801,616
2	财通基金管理有	财通基金—工商银行—定增光	476,960	476,960

序号	股东全称	持股账户	所持限售股份数量（股）	本次解除限售数量（股）
	限公司	大增益 1 号资产管理计划		
		财通基金-浦发银行-财通基金-浦汇 2 号资产管理计划	596,200	596,200
		财通基金-工商银行-富春定增浙富 2 号资产管理计划	238,480	238,480
		财通基金-工商银行-飞科定增 1 号资产管理计划	298,100	298,100
		财通基金-工商银行-北京亦庄国际投资发展有限公司	298,100	298,100
		财通基金-建设银行-富春定增 929 号资产管理计划	596,200	596,200
		财通基金-建设银行-优增 1 号资产管理计划	476,960	476,960
		财通基金-工商银行-富春定增宝利 25 号资产管理计划	715,440	715,440
		财通基金-工商银行-广东辰阳投资管理有限公司	107,316	107,316
		财通基金-工商银行-富春定增 913 号资产管理计划	155,012	155,012
		财通基金-工商银行-富春定增 1026 号资产管理计划	155,012	155,012
		财通基金-工商银行-富春定增 1027 号资产管理计划	155,012	155,012
		财通基金-工商银行-富春定增 1055 号资产管理计划	155,012	155,012
		财通基金-工商银行-富春定增 1101 号资产管理计划	298,100	298,100
		财通基金-工商银行-永安定增 7 号资产管理计划	59,620	59,620
		财通基金-招商银行-财通基金-永安向日葵定增 1 号资产管理计划	119,240	119,240
		财通基金-工商银行-财通定增 12 号资产管理计划	357,718	357,718
		财通基金-工商银行-财通定增 15 号资产管理计划	357,718	357,718
		财通基金-工商银行-财通定增 16 号资产管理计划	178,860	178,860
		财通基金-工商银行-大地期货有限公司	119,240	119,240
		财通基金-工商银行-富春定	89,430	89,430

序号	股东全称	持股账户	所持限售股份数量（股）	本次解除限售数量（股）
		增 986 号资产管理计划		
		财通基金-工商银行-富春定增 987 号资产管理计划	119,240	119,240
		财通基金-工商银行-创新择时 1 号资产管理计划	119,240	119,240
		财通基金-工商银行-富春定增 1107 号资产管理计划	119,240	119,240
		财通基金-工商银行-中建投信托-涌泉 25 号（财通定增 1 号）集合资金信托计划	119,240	119,240
		财通基金-招商银行-财通基金-富春管理型定增宝 2 号资产管理计划	459,076	459,076
		财通基金-招商银行-富春管理型定增宝 3 号资产管理计划	226,556	226,556
		财通基金-兴业银行-富春定增 766 号资产管理计划	155,012	155,012
		财通基金-工商银行-富春尊享稳赢定增 1 号资产管理计划	178,860	178,860
		财通基金-工商银行-富春尊享稳赢定增 2 号资产管理计划	417,342	417,342
		财通基金-光大银行-财通基金-富春定增 1150 号资产管理计划	298,100	298,100
		财通基金-兴业银行-北京基业华商投资管理中心（有限合伙）	596,200	596,200
		财通基金-平安银行-天润资本管理（北京）有限公司	894,302	894,302
		财通基金-平安银行-天润资本管理（北京）有限公司	417,342	417,342
		财通基金-工商银行-北京枫丹投资管理有限公司	119,240	119,240
		财通基金-工商银行-人和定增 1 号资产管理计划	715,440	715,440
		财通基金-工商银行-众望致赢定增 1 号资产管理计划	178,860	178,860
		财通基金-工商银行-国海证券股份有限公司	2,980,998	2,980,998
		财通基金-工商银行-富春定增宝利 12 号资产管理计划	357,718	357,718

序号	股东全称	持股账户	所持限售股份数量(股)	本次解除限售数量(股)
		财通基金-工商银行-祁巨定增1号资产管理计划	238,480	238,480
		财通基金-光大银行-祁巨定增2号资产管理计划	238,480	238,480
		财通基金-光大银行-祁巨定增3号资产管理计划	238,480	238,480
		财通基金-光大银行-祁巨定增4号资产管理计划	238,480	238,480
		财通基金-工商银行-富春定增宝利18号资产管理计划	298,100	298,100
		财通基金-工商银行-富春定增禧享1号资产管理计划	178,860	178,860
		财通基金-工商银行-富春定增762号资产管理计划	238,480	238,480
		财通基金-工商银行-富春定增922号资产管理计划	149,050	149,050
		财通基金-广发银行-定增宝安全垫4号资产管理计划	506,770	506,770
		财通基金-光大银行-财通基金-紫金6号资产管理计划	238,480	238,480
		财通基金-工商银行-富春定增926号资产管理计划	178,860	178,860
		财通基金-工商银行-富春定增793号资产管理计划	208,670	208,670
		财通基金-工商银行-富春定增679号资产管理计划	119,240	119,240
		财通基金-工商银行-新睿定增1号资产管理计划	89,430	89,430
		财通基金-工商银行-富春定增791号资产管理计划	149,050	149,050
		财通基金-工商银行-财智定增8号资产管理计划	119,240	119,240
		财通基金-工商银行-深圳前海瀚熙资产管理有限公司	119,240	119,240
		财通基金-工商银行-富春定增795号资产管理计划	149,050	149,050
		财通基金-工商银行-新睿定增2号资产管理计划	107,316	107,316
		财通基金-工商银行-东方点石投资管理有限公司	107,316	107,316
		财通基金-工商银行-富春定	107,316	107,316

序号	股东全称	持股账户	所持限售股份数量(股)	本次解除限售数量(股)
		增 1006 号资产管理计划		
		财通基金-工商银行-财智定增 9 号资产管理计划	208,670	208,670
		财通基金-工商银行-富春定增 1007 号资产管理计划	107,316	107,316
		财通基金-工商银行-富春定增 1057 号资产管理计划	107,316	107,316
		财通基金-工商银行-富春定增 1005 号资产管理计划	149,050	149,050
		财通基金-工商银行-定增驱动 6 号资产管理计划	107,316	107,316
		财通基金-工商银行-富春定增宝利 3 号资产管理计划	596,200	596,200
		财通基金-工商银行-云南通达资本管理有限公司	357,718	357,718
		财通基金-宁波银行-上海向日葵投资有限公司	89,430	89,430
		财通基金-工商银行-深圳朴素资本管理有限公司	298,100	298,100
		财通基金-工商银行-通达定增 1 号资产管理计划	268,290	268,290
		财通基金-工商银行-定增驱动 5 号资产管理计划	345,796	345,796
		财通基金-光大银行-财通基金-富春定增永利 5 号资产管理计划	357,718	357,718
		财通基金-工商银行-富春定增宝利 24 号资产管理计划	596,200	596,200
		财通基金-工商银行-海银资产管理有限公司	1,353,372	1,353,372
		财通基金-工商银行-富春定增宝利 9 号资产管理计划	476,960	476,960
		财通基金-上海银行-富春定增 797 号资产管理计划	596,200	596,200
		财通基金-工商银行-炜业创新 1 号资产管理计划	119,240	119,240
		财通基金-广发银行-宇纳定增 4 号资产管理计划	149,050	149,050
		财通基金-工商银行-富春定增宝利 17 号资产管理计划	357,720	357,720
		财通基金-光大银行-财通基	596,200	596,200

序号	股东全称	持股账户	所持限售股份数量（股）	本次解除限售数量（股）
		金-光大富尊会尊品1号		
		财通基金-光大银行-富春定增1030号资产管理计划	178,860	178,860
3	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券-国信证券-共赢大岩量化定增集合资产管理计划	15,222,668	15,222,668
4	南方基金管理有限公司	南方基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托南方基金混合型组合	7,621,052	7,621,052
5	宝盈基金管理有限公司	宝盈基金-浦发银行-平安信托-平安财富*创赢行健定增一号集合资金信托计划	2,663,562	2,663,562
		宝盈基金-民生银行-宝盈行健定增2号分级特定多客户资产管理计划	4,955,466	4,955,466
6	西藏中昇信投资管理有限公司	西藏中昇信投资管理有限公司	7,692,306	7,692,306
7	信诚基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司-信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金	3,778,618	3,778,618
		信诚基金-中信银行-信诚定增1号资产管理计划	479,802	479,802
合计			76,154,274	76,154,274

注：上表中数据由中国证券登记结算有限公司深圳分公司下发。

四、本次解除限售后公司的股本结构变化

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：

股份性质	本次变动前		本次变动 增减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/ 非流通股	76,184,274	17.91	-76,154,274	0	0
高管锁定股	30,000	0.01	0	30,000	0.01
首发后限售股	76,154,274	17.90	-76,154,274	0	0
二、无限售条件股份	349,230,000	82.09	+76,154,274	425,384,274	99.99
三、股份总数	425,414,274	100.00	--	425,414,274	100.00

五、保荐机构的核查意见

保荐机构经核查后认为：西部材料本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章及有关规则的要求；公司本次解除限售的股份持有人严格履行了非公开发行股票时所做出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，九州证券对西部材料本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《九州证券股份有限公司关于西部金属材料股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 王裕明 牟 军

九州证券股份有限公司
2017年8月10日