

中信建投证券股份有限公司
关于国机汽车股份有限公司
非公开发行股票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“中信建投证券”、“保荐机构”）作为国机汽车股份有限公司（以下简称“国机汽车”、“公司”）2016 年非公开发行人民币普通股（A 股）持续督导的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件，对国机汽车本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

2016 年 4 月 21 日，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准国机汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]525 号），核准公司非公开发行不超过 107,418,600 股新股。公司 2015 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于 11.12 元/股，本次公司实际发行股票 89,018,302 股（每股面值 1 元），发行价格为 12.02 元/股，募集资金总额 1,069,999,990.04 元，扣除发行费 14,824,817.28 元，募集资金净额 1,055,175,172.76 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《国机汽车股份有限公司发行人民币普通股（A 股）8,901.8302 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2016]000835 号）。

本次发行股份已于 2016 年 8 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管及限售手续，上述股份锁定期为上市之日起 12 个月。

发行对象及获得配售的情况如下：

序号	发行对象	配售股数（股）	限售期
1	西南证券股份有限公司	9,983,361	12 个月
2	中国电子财务有限责任公司	13,810,318	12 个月

3	广发乾和投资有限公司	8,901,830	12 个月
4	太平洋证券股份有限公司	12,479,201	12 个月
5	鹏华基金管理有限公司	19,550,748	12 个月
6	博时基金管理有限公司	9,151,414	12 个月
7	国泰基金管理有限公司	15,141,430	12 个月
合计		89,018,302	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

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》等相关规定，西南证券股份有限公司、中国电子财务有限责任公司、广发乾和投资有限公司、太平洋证券股份有限公司、鹏华基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司分别承诺认购的公司本次非公开发行股票自上市之日起锁定 12 个月。截至公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了股份锁定，未发生违反上述限售期的情况。

四、本次限售股上市流通情况

(一) 本次限售股上市流通数量为 89,018,302 股

(二) 本次限售股上市流通日期为 2017 年 8 月 29 日

(三) 本次限售股份上市流通情况

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	中国电子财务有限责任公司	13,810,318	1.34%	13,810,318	0
2	全国社保基金五零三组合	9,983,361	0.97%	9,983,361	0
3	广发乾和投资有限公司	8,901,830	0.86%	8,901,830	0
4	中国银行股份有限公司—国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金	8,901,830	0.86%	8,901,830	0
5	太平洋证券—工商银行—太平洋证券定增 4 号分级集合资产管理计划	6,655,574	0.65%	6,655,574	0

6	全国社保基金五零一组合	5,740,432	0.56%	5,740,432	0
7	西南证券—农业银行—西南证券双喜盛誉混合配置4号集合资产管理计划	4,991,681	0.48%	4,991,681	0
8	西南证券—农业银行—西南证券双喜盛誉混合配置集合资产管理计划	4,991,680	0.48%	4,991,680	0
9	交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长混合型证券投资基金	4,159,735	0.40%	4,159,735	0
10	鹏华基金—招商银行—华夏资本管理有限公司	4,159,733	0.40%	4,159,733	0
11	鹏华基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	3,327,787	0.32%	3,327,787	0
12	太平洋证券—平安银行—太平洋证券合盈1号集合资产管理计划	3,327,787	0.32%	3,327,787	0
13	太平洋证券—工商银行—太平洋证券定增6号分级集合资产管理计划	2,495,840	0.24%	2,495,840	0
14	鹏华基金—光大银行—光大保德信资产管理有限公司	2,079,867	0.20%	2,079,867	0
15	中国建设银行股份有限公司—国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)	2,079,865	0.20%	2,079,865	0
16	中国工商银行股份有限公司—博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金	1,747,088	0.17%	1,747,088	0
17	招商银行股份有限公司—博时弘盈定期开放混合型证券投资基金	1,663,894	0.16%	1,663,894	0
合计		89,018,302	8.64%	89,018,302	0

五、股本变动结构表

单位：股		变动前	变动数	变动后
有限售条件的 流通股份	国有法人持股	0	0	0
	其他境内法人持有股份	89,018,302	-89,018,302	0
	有限售条件的流通股份合计	89,018,302	-89,018,302	0
无限售条件的 流通股份	A股	940,718,535	+89,018,302	1,029,736,837
	无限售条件的流通股份合计	940,718,535	+89,018,302	1,029,736,837
股份总额		1,029,736,837	0	1,029,736,837

六、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：截至本核查意见出具日，公司非公开发行股票申请解除限售股份股东均严格履行了其在非公开发行股票中作出的承诺。公司本次非公开发行股票限售股份上市流通符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件规定，公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次非公开发行股票限售股份解禁及上市流通事项无异议。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于国机汽车股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 李彦芝
李彦芝

陈龙飞
陈龙飞

中信建投证券股份有限公司
2017年8月24日

