

国元证券股份有限公司关于安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易之非公开发行限售股上市流通的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就公司重大资产重组形成的非公开发行限售股上市流通情况进行了核查。具体核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

安徽水利开发股份有限公司（现更名为“安徽建工集团股份有限公司”，以下简称“安徽水利”或“安徽建工”或“公司”）吸收合并安徽建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）并募集配套资金暨关联交易事宜获得中国证券监督管理委员会《关于核准安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3191号）的核准，核准公司以新增 463,554,265 股股份吸收合并安徽建工集团有限公司并非公开发行不超过 273,394,489 股新股募集本次吸收合并的配套资金。根据本次吸收合并募集配套资金方案，公司向募集配套资金发行股份的认购方安徽水利开发股份有限公司—2016 年度员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）（以下简称“毅达投资”）、安徽省盐业投资控股集团有限公司（原名“安徽省盐业总公司”，以下简称“安徽盐业”）、安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）（以下简称“金通安益”）、安徽省铁路发展基金股份有限公司（以下简称“铁路基金”）、安徽中安资本投资基金有限公司（以下简称“中安资本”）、金寨水电开发有限责任公

司发行(以下简称“金寨水电”)分别发行 77,247,706 股、61,162,079 股、22,935,779 股、19,113,149 股、15,290,519 股、12,232,415 股和 3,822,629 股。2017 年 8 月 1 日,公司完成了本次吸收合并募集配套资金发行股份工作,共计发行人民币普通股(A 股)211,804,276.00 股,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记托管的相关手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股,发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司 2017 年度利润分配方案为以方案实施前的公司总股本 1,434,300,227 股为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.05 元(含税),每股派送红股 0.2 股,共计派发现金红利 71,715,011.35 元,派送红股 286,860,045 股,本次分配后公司总股本为 1,721,160,272 股。

方案实施完成后,上述募集配套资金发行股份的认购方所持有的限售股数量同比例增加 20%。具体如下:

单位:股

股东名称	方案实施 完成前	变动数				方案实施 完成后
		送股	转增	合计	同比变动 比例	
员工持股计划	77,247,706	15,449,541	0	15,449,541	增加 20%	92,697,247
毅达投资	61,162,079	12,232,415	0	12,232,415	增加 20%	73,394,494
安徽盐业	22,935,779	4,587,156	0	4,587,156	增加 20%	27,522,935
金通安益	19,113,149	3,822,630	0	3,822,630	增加 20%	22,935,779
铁路基金	15,290,519	3,058,104	0	3,058,104	增加 20%	18,348,623
中安资本	12,232,415	2,446,483	0	2,446,483	增加 20%	14,678,898
金寨水电	3,822,629	764,526	0	764,526	增加 20%	4,587,155
合计	211,804,276	42,360,855	0	42,360,855	增加 20%	254,165,131

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的七名股东均承诺其于本次募集配套资金中所认购的股份,自该等股份发行结束之日起 36 个月内不以任何方式进行转让,上述锁定期满后,

该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定、规则办理。本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。

截至本公告日，上述股东承诺得到严格履行，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、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 254,165,131 股。

本次限售股上市流通日期为 2020 年 8 月 3 日。

本次解除的限售股股东共 7 名，解除限售股份 254,165,131 股，占公司股本总额的 14.77%，具体情况如下：

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
1	安徽水利开发股份有限公司－2016 年度员工持股计划	92,697,247	5.39%	92,697,247	0
2	安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)	73,394,494	4.26%	73,394,494	0
3	安徽省盐业投资控股集团有限公司	27,522,935	1.60%	27,522,935	0
4	安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	22,935,779	1.33%	22,935,779	0
5	安徽省铁路发展基金股份有限公司	18,348,623	1.07%	18,348,623	0
6	安徽中安资本投资基金有限公司	14,678,898	0.85%	14,678,898	0
7	金寨水电开发有限责任公司	4,587,155	0.27%	4,587,155	0
合计		254,165,131	14.77%	254,165,131	0

六、股本变动结构表

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	1、国有法人持有股份	32,110,090	-32,110,090	0
	2、其他境内法人持有股份	222,055,041	-222,055,041	0
	有限售条件的流通股份合计	254,165,131	-254,165,131	0
无限售条件的 流通股份	A 股	1,466,995,141	254,165,131	1,721,160,272
	无限售条件的流通股份合计	1,466,995,141	254,165,131	1,721,160,272
股份总额		1,721,160,272	0	1,721,160,272

七、中介机构核查意见

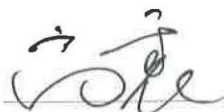
国元证券作为公司安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，就公司重大资产重组形成的非公开发行限售股份上市流通发表核查意见如下：

截至本核查意见出具之日，本次解除限售的股份持有人限售股上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，上市公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，独立财务顾问对上市公司本次限售股上市流通事项无异议。

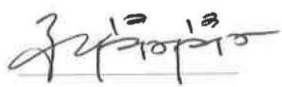
（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽水利开发股份有限公司吸合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易之非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：



高 震



孔晶晶

