

西南证券股份有限公司
关于中建西部建设股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“西部建设”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，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（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，就西部建设关于本次非公开发行限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

一、本次解除限售股份取得及变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中建西部建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1802号）核准，西部建设向中建新疆建工（集团）有限公司、中英益利资产管理股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、浙江广杰投资管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、财通基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司-策略投资产品、华泰资产管理有限公司-定增全周期资产管理产品非公开发行股份230,120,254股。发行情况如下：

序号	发行对象	发行数量（股）	锁定期（月）
1	中建新疆建工（集团）有限公司	23,295,454	36
2	北信瑞丰基金管理有限公司	23,295,400	12
3	财通基金管理有限公司	26,170,400	12
4	国华人寿保险股份有限公司	26,136,300	12
5	华泰资产管理有限公司-策略投资产品	26,136,300	12
6	华泰资产管理有限公司-定增全周期资产管理产品	8,495,700	12
7	九泰基金管理有限公司	26,704,500	12
8	泰达宏利基金管理有限公司	23,295,400	12
9	浙江广杰投资管理有限公司	23,295,400	12
10	中英益利资产管理股份有限公司	23,295,400	12
合 计		230,120,254	

上述股份已于2017年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司完成股份登记托管手续。公司本次发行新增 230,120,254 股股份均为有限售条件的流通股，上市日为 2017 年 12 月 26 日。本次非公开发行股票完成后，公司股本由 1,032,234,050 股增加至 1,262,354,304 股。

自上述非公开发行股票上市后，公司未发生配股、送股、资本公积金转增股本等事项，公司股本总数未发生变化。截止本公告披露日，公司股份总额为 1,262,354,304 股，其中限售股份 230,120,254 股，占总股本 18.23%；无限售流通股为 1,032,234,050 股，占总股本 81.77%。本次申请解除限售的股份数量为 206,824,800 股，占公司股份总额的 16.38%。

二、本次申请解除限售股东履行承诺情况

1.本次申请解除限售股份的相关承诺

本次申请解除股份限售的股东为中英益利资产管理股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、浙江广杰投资管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、财通基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司-策略投资产品、华泰资产管理有限公司-定增全周期资产管理产品，前述股东在公司非公开发行股票中作出的承诺：本次非公开发行过程中认购的公司股票进行锁定处理，锁定期自公司本次非公开发行新增股份上市之日起满十二个月。

2.上述承诺的履行情况

本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

3.非经营性占用公司资金和违规担保的情况

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，公司对其不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1.本次解除限售股份的上市流通日为2018年12月26日（星期三）。

2.本次解除限售股份的数量为206,824,800股，占公司总股本的16.38%。

3.本次申请解除股份限售的股东共9名，不存在冻结和质押情况。

4.本次申请解除限售股份持有人限售股可上市流通情况如下：

序号	限售股份股东全称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量(股)	冻结股数 (股)
1	北信瑞丰基金管理有限公司	23,295,400	23,295,400	0
2	财通基金管理有限公司	26,170,400	26,170,400	0
3	国华人寿保险股份有限公司	26,136,300	26,136,300	0
4	华泰资产管理有限公司-策略投资产品	26,136,300	26,136,300	0
5	华泰资产管理有限公司-定增全周期资产管理产品	8,495,700	8,495,700	0
6	九泰基金管理有限公司	26,704,500	26,704,500	0
7	泰达宏利基金管理有限公司	23,295,400	23,295,400	0
8	浙江广杰投资管理有限公司	23,295,400	23,295,400	0
9	中英益利资产管理股份有限公司	23,295,400	23,295,400	0
	合计	206,824,800	206,824,800	

四、本次限售股份上市流通后，公司股本结构变化情况

股份类型	本次变动前		本次变动股数		本次变动后	
	股数	比例	增加	减少	股数	比例
一、有限售条件的流通股	230,120,254	18.23%		206,824,800	23,295,454	1.85%
首发后机构类限售股	230,120,254	18.23%		206,824,800	23,295,454	1.85%
二、无限售条件的流通股	1,032,234,050	81.77%	206,824,800		1,239,058,850	98.15%
三、股份总数	1,262,354,304	100.00%			1,262,354,304	100.00%

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司非公开发行限售股份本次申请上市流通符合《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（2015年修订）》等有关规定；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律、法规、规范性文件的要求及股东的承诺。

本保荐机构对西部建设本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

詹辉

黄嘉

西南证券股份有限公司

2018年12月 日