

东北证券股份有限公司

关于郑州华晶金刚石股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“豫金刚石”或“公司”）非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求对豫金刚石本次限售股份上市流通事项进行了核查，现将本次核查的情况发表核查意见如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

2015年5月6日，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《关于核准郑州华晶金刚石股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】771号），核准公司非公开发行不超过7,000万股新股。

2015年4月18日、2015年5月12日，公司分别召开第三届董事会第十次会议和2014年度股东大会审议通过《2014年度利润分配预案》。公司以2014年末总股本60,800万股为基数，每10股派发现金红利0.12元（含税）。

2015年5月25日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》，对2014年度非公开发行股票的发行价格和发行数量作相应调整；公司于2015年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《郑州华晶金刚石股份有限公司关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2015-040），2014年度非公开发行的发行数量调整为70,120,274股，发行价格调整为5.82元/股，发行对象为公司实际控制人郭留希先生。

公司于2015年6月非公开发行70,120,274股人民币普通股（A股），该股份于2015年6月19日在深圳证券交易所上市。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除限售股份的股东所作承诺

郭留希先生承诺：其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起 36 个月内不上市交易或转让。

2、本次申请解除限售股份的股东承诺履行情况

截至本核查意见披露日，郭留希先生在限售期间均严格履行上述承诺，未发生违反上述承诺的情形，亦无后续追加承诺。

3、资金占用及违规担保情况

截至本核查意见披露日，郭留希先生不存在对公司的非经营性资金占用情况，不存在违规买卖公司股票的行为，公司对其不存在违规担保情况。

三、本次解除限售的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2018 年 6 月 19 日（星期二）。

2、本次解除限售的股份数量为 70,120,274 股，占公司总股本的 5.82%；本次实际可上市流通的股份数量 274 股，占公司总股本的 0.00%；

3、本次申请解除限售股份的股东人数为 1 人。

4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数(股)	本次实际可上市流通 数量(股)
1	郭留希	70,120,274	70,120,274	274

注：本次解除限售股份为郭留希先生持有的 70,120,274 股，其中 70,120,000 股处于质押冻结状态。同时郭留希先生现任公司董事长，需遵守《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的相关规定，每年可转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。

5、上述股东在出售股份时应严格遵守承诺及减持的相关规则，公司董事会将在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、本次解除限售股份前上市流通后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -) (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量(股)	比例
有限售条件股份	599,821,530	49.76%	-70,120,274	529,701,256	43.94%

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -) (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量(股)	比例
无限售条件股份	605,655,065	50.24%	+70,120,274	675,775,339	56.06%
合计股份总数	1,205,476,595	100.00%	--	1,205,476,595	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创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规定；本次限售股份解除限售数量和上市流通时间符合有关法律法规和限售承诺。本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上，本保荐机构同意本次限售股解禁上市流通。

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于郑州华晶金刚石股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

葛建伟

郑克国

东北证券股份有限公司

2018年6月11日