

中信证券股份有限公司

关于北京京运通科技股份有限公司以募集资金置换 预先已投入部分募投项目的自筹资金的保荐意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京京运通科技股份有限公司（以下简称“京运通”、“公司”）2015年非公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对京运通以募集资金置换预先已投入部分募投项目的自筹资金事宜进行了审慎核查，并发表如下保荐意见：

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2015年10月28日签发的证监发行字[2015]2382号文《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，北京京运通科技股份有限公司获准非公开发行人民币普通股273,477,157股，每股发行价格为人民币7.88元，股款以人民币缴足，共计人民币2,154,999,997.16元，扣除承销保荐费用人民币25,859,999.97元，实收金额人民币2,129,139,997.19元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币2,096,998.66元后，募集资金净额为人民币2,127,042,998.53元，上述资金于2015年11月24日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2015】41120013号验资报告。

二、本次非公开募集资金用途及使用安排

京运通本次非公开募集资金投资项目及投资金额如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	计划使用募集资金
1	嘉兴-海宁地区50MW屋顶分布式光伏发电项目	42,500	42,500
2	嘉兴-平湖地区50MW屋顶分布式光伏发电项目	42,500	42,500

3	嘉兴-桐乡地区 50MW 屋顶分布式光伏发电项目	42,500	42,500
4	年产 300 万套国 V 高效净化汽车尾气的稀土催化剂项目	43,000	43,000
5	补充流动资金	45,000	45,000
合计		215,500	215,500

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2015 年 12 月 20 日止，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 639,207,369.21 元，具体运用情况如下：

（单位：人民币元）

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2015 年 12 月 20 日止以自筹资金预先投入金额
1	嘉兴-海宁地区 50MW 屋顶分布式光伏发电项目	425,000,000.00	211,954,378.22
2	嘉兴-平湖地区 50MW 屋顶分布式光伏发电项目	425,000,000.00	119,543,876.07
3	嘉兴-桐乡地区 50MW 屋顶分布式光伏发电项目	425,000,000.00	190,016,902.10
4	年产 300 万套国 V 高效净化汽车尾气的稀土催化剂项目	430,000,000.00	117,692,212.82
合计	——	1,705,000,000.00	639,207,369.21

上述数据已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京京运通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]41120004 号）。

三、保荐机构对本事项的保荐意见

公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并经公司第三届董事会第十三次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司保荐机构中信证券对本次募集资金置换事项进行了专项核查，认为：该事项符合《上海证券交易所上市公

司募集资金管理办法》等相关规定。京运通本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

本保荐机构将持续关注公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

基于以上意见，保荐机构对京运通本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京京运通科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目的自筹资金的保荐意见》的签字盖章页）

保荐代表人：

刘召龙

胡为敏

中信证券股份有限公司

年 月 日