

华龙证券股份有限公司

关于兰州兰石重型装备股份有限公司

使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“本保荐机构”）作为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”或“公司”）2015 年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规的有关规定和要求，就兰石重装拟使用闲置募集资金暂时性补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、 兰石重装非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015 号]2722 号）核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 79,567,154 股，每股发行价格为人民币 15.71 元，共计募集资金 1,249,999,989.34 元，扣除发行费用人民币 18,800,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,231,199,989.34 元。以上募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了“瑞华验字[2015] 62010022 号”《验资报告》。

二、 募集资金使用情况

根据公司二届二十四次董事会和 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：

序号	项目名称	预计总投资额 (万元)	募集资金拟投入额 (万元)
1	青岛兰石重型机械设备有限公司专业核电装备生产厂房建设项目	45,000.00	45,000.00

2	兰石重装“出城入园”产业升级完善项目	15,000.00	15,000.00
3	新疆兰石重装能源工程有限公司建设项目	50,000.00	35,000.00
4	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		140,000.00	125,000.00

2015 年非公开发行股票募集资金 12.50 亿元，扣除发行费用 1880 万元，实际募集资金净额 12.31 亿元。截至 2015 年 12 月 31 日，其中按照募集资金使用计划补充流动资金 2.812 亿元，经董事会审议通过使用募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金资金 2.07 亿元后，募集资金余额为 7.428 亿元。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规则以及《兰州兰石重型装备股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用闲置募集资金人民币 65,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。按银行同期贷款利率计算，预计可为公司节省财务费用 3289 万元。

本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

兰石重装二届三十一一次董事会会议审议通过了《兰州兰石重型装备股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 65,000 万元暂时性补充流动资金。兰石重装监事会、独立董事已发表明确同意意见。

四、保荐机构核查意见

经核查，华龙证券认为：兰石重装本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，适应公司业务发展的需要，提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；本次募集资金的使用不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本次补充流动资金的时间不超过十二个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，决策程序合法合规。

因此，华龙证券同意兰石重装根据相关法律、法规履行完相应程序后，将65,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

（以下无正文）

(本页无正文,为《华龙证券股份有限公司关于兰州兰石重型装备股份有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人: 石培爱 石培爱

陈 敏 陈 敏

