

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于天津中环半导体股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“中环股份”）2015 年度非公开发行股票聘请的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》、《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）》、《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定，对中环股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，情况如下：

一、本次发行的募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2338 号）文核准，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）非公开发行人民币普通股（A 股）347,976,307 股，每股发行价格为人民币 10.13 元。本次发行募集资金总额 3,524,999,989.91 元，扣除发行费用后，中环股份实际募集资金净额为人民币 3,457,822,449.91 元。上述募集资金已于 2015 年 11 月 27 日到位，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《验资报告》（中兴财光华审验字（2015）第 07298 号）。

二、本次发行的募集资金投资项目情况

本次非公开发行股票募集资金，拟投入如下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟利用募集资金数 额(万元)
1	武川县 300MW 光伏电站一期工程 100MW 光伏发电项目	122,119	90,000
2	阿拉善左旗高效光伏电站一期 50MW 光 伏发电项目	58,613	58,600
3	苏尼特左旗高效光伏电站一期 50MW 光 伏发电项目	60,982	60,900

4	红原县邛溪 20MW 光伏电站（示范）项目	26,450	23,800
5	若尔盖县卓坤 20MW 光伏电站（示范）项目	26,970	26,900
6	大直径电泳玻璃钝化芯片（GPP）项目	26,419	26,400
7	大直径新型电力电子器件用硅单晶的技术改造及产业化项目	5,905	5,900
8	补充流动资金	60,000	60,000
	总计	387,458	352,500

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金所履行的程序

中环股份第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用闲置募集资金 9.5 亿元人民币暂时补充生产经营流动资金，时间最长不超过 12 个月。

中环股份第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用闲置募集资金 9.5 亿元人民币暂时补充生产经营流动资金，使用时间最长不超过 12 个月。

中环股份独立董事已发表意见：在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用 9.5 亿元闲置募集资金暂时补充生产经营流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司独立董事一致同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

中环股份本次使用募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资；募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专户。

四、保荐机构核查意见

本保荐机构经核查后认为：中环股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，可以提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司发展和全体股东利益；中环股份本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金使用期限不超

过 12 个月，并将在募集资金需要投入募投项目时，及时足额归还，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资项目的正常进行；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经中环股份第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《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（2014 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》、《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）》、《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等相关规定，本保荐机构同意中环股份实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津中环半导体股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人：_____

崔 勇

高 强

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2016 年 1 月 22 日