

华泰联合证券有限责任公司关于

克明面业股份有限公司

使用非公开发行募集资金

置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为克明面业股份有限公司（以下简称“克明面业”、“公司”）非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对克明面业使用非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准克明面业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2992 号）核准，公司向包括中信证券股份有限公司在内的 9 名认购对象发行股份 26,666,666 股，发行价格为每股 45.00 元。本次非公开发行募集资金总额为 1,199,999,970.00 元，募集资金净额为 1,177,505,378.47 元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了天健验字(2016)第 2-1《验资报告》。

公司对上述募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金投资项目预先投入的情况

根据公司第三届董事会第十六次、第十八次会议和2015年度第二次、第三次临时股东大会决议，本次发行的募集资金总额不超过 120,000 万元，募集资金在扣除发行费用后，拟用于以下项目：

序号	项目名称	预计总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	年产 37.5 万吨挂面生产线项目	81,974.61	65,500.00

序号	项目名称	预计总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1.1	延津年产 10 万吨营养挂面生产线项目	20,263.24	13,500.00
1.2	遂平年产 7.5 万吨挂面生产线项目	17,043.37	10,000.00
1.3	延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目	20,468.00	20,000.00
1.4	成都年产 10 万吨挂面生产线项目	24,200.00	22,000.00
2	延津年产 20 万吨小麦粉项目	26,300.00	20,000.00
3	面粉自动输送及智能烤房研发改造项目	11,792.00	11,500.00
4	营销网络及品牌建设项目	27,700.00	23,000.00
5	合计	147,766.61	120,000.00

在上述募集资金投入项目的范围内,如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,公司将根据募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于克明面业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2016〕2-4 号),截至本核查意见出具之日,上述两个项目自筹资金实际投资额合计 5,296.39 万元。具体情况如下:

单位:万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	合计	
遂平年产 7.5 万吨挂面生产线项目	17,043.37	967.47	--	967.47	5.68
延津年产 20 万吨小麦粉项目	26,300.00	4,328.93	--	4,328.93	16.46
合 计	43,343.37	5,296.39	--	5,296.39	12.22

三、本次置换履行的公司内部程序情况

公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，全体独立董事已发表明确的同意意见。

四、保荐机构关于公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查工作

保荐机构通过与上市公司人员沟通，查阅本次非公开发行募投项目相关信息披露文件、上市公司董事会与监事会关于本次募集资金置换的议案文件，同时参考公司独立董事关于本次募集资金置换的意见及会计师事务所出具的鉴证报告，对本次募集资金置换的合规性进行了核查。

五、 保荐机构意见

经核查，华泰联合认为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事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，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。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于克明面业股份有限公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____

金巍锋 吴安东

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日