

华林证券股份有限公司关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 调整募集资金投资项目投资概算事项的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰桥梁”）2015 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，就中泰桥梁拟调整募投项目投资概算事项经行了核查，发表意见如下：

一、募集资金的基本情况

1、募集资金的到账情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]809号）核准，中泰桥梁以非公开发行股票的方式发行A股股票187,566,987股，每股发行价格为人民币9.33元，募集资金总额为人民币1,750,000,000元，扣除承销费用和保荐费用合计人民币20,500,000.00元（不含税金额为19,339,622.64元）后，由保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“华林证券”）于2016年7月8日汇入中泰桥梁募集资金监管账户，公司实际收到募集资金1,729,500,000.00元，扣除为本次发行股票所支付的律师费用、审计及验资费用、资产评估费用、股权登记费等发行费用合计人民币4,242,493.92元（不含税金额为4,012,763.70元）后，中泰桥梁实际募集资金净额为1,725,257,506.08元。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2016]3945号）。

2、募集资金的使用情况

2016年7月11日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次非公开发行募集资金199,876,900.50元置换已投入的自筹资金。截至2016年8月2日，公司募集资金的实际使用金额如下：

单位：万元

序号	项目名称	实际募集资金净额	截止 2016 年 8 月 2 日已投入金额	截止 2016 年 8 月 2 日余额
1	高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目	120,000.00	4,064.23[注 1]	115,935.77
2	偿还公司债券本息、补充流动资金	52,525.75	40,139.62	12,388.78[注 2]
合计		172,525.75	44,203.85	128,324.55

[注 1]：高端教育产业投资项目先期已投入金额 4,064.23 万元尚未置换。

[注 2]：利息收入 2.65 万元，账户余额 3.22 万元，通知存款本金 12,385.56 万元。

二、募投项目使用计划情况

公司《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资额	拟使用募集资金投资金额
1	高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目	148,050.00	120,000.00
2	偿还公司债券本息、补充流动资金	55,000.00	55,000.00

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在不改变拟投资项目的情况下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整。

三、调整募投项目投资概算情况

结合“高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目”项目实施过程中的实际情况，文凯兴拟购置该项目的实施用地，因此拟将该项目投资概算中增加土地购置费用 45,336.14 万元，调整后投资总额为 193,386.14 万元。

本次调整项目概算后，“高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目”拟使用募集资金投资金额投资仍为 120,000 万元，项目投资所需剩余资金由文凯兴自行解决，不会影响该项目实施进度。

该项目调整前后项目投资情况如下：

单位：万元

序号	项目	原计划投资情况			调整后计划投资情况		
		第 1 年	第 2 年	合计	第 1 年	第 2 年	合计
1	建设投资	87,500.00	37,500.00	125,000.00	87,500.00	37,500.00	125,000.00
2	设备投资	3,200.00	12,800.00	16,000.00	3,200.00	12,800.00	16,000.00
3	预备费	-	7,050.00	7,050.00	-	7,050.00	7,050.00
4	土地购置费	-	-	-	45,336.14	-	45,336.14
5	总投资金额	90,700.00	57,350.00	148,050.00	136,036.14	57,350.00	193,386.14

调整后募投项目及募集配套资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资额	拟使用募集资金投资金额
1	高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目	193,386.14	120,000.00
2	偿还公司债券本息、补充流动资金	55,000.00	52,525.76[注]

[注]：按实际募集资金净额计算。

四、相关审议及批准程序

1、本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司第三届董事会第二十次临时会议、第三届监事会第十五次临时会议审议通过，监事会、独立董事已发表明确的同意意见，尚待提交公司 2016 年度第三次临时股东大会审议。

2、中泰桥梁的《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》尚须提交公司股东大会审议。

五、保荐机构的核查意见

经核查，华林证券认为：中泰桥梁本次调整募投项目投资概算的议案，已经中泰桥梁第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中泰桥梁的《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》尚须提交公司股东大会审议。华林证券对中泰桥梁本次调整募投项目投资概算事宜无异议。

（以下无正文）

【本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司调整募集资金投资项目投资概算事项的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人（签字）：_____

张兴旺

陈 怡

华林证券股份有限公司

2016 年 8 月 8 日