

中信建投证券股份有限公司

关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“平潭发展”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对平潭发展使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项进行核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

2015年12月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2337号文的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）11,848.34万股，每股面值1元，每股发行价格为16.88元，募集资金总额为200,000万元，扣除保荐、承销等费用3,560.85万元，募集资金净额196,439.15元万元；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2015]40030022号《验资报告》对上述募集资金到账情况进行了审验。该次募集资金原计划投资于以下项目：

单位：亿元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	平潭海天福地·美丽乡村综合旅游（启动区）项目	13.74	11.00
2	平潭海峡医疗园区建设项目（一期）	4.45	4.00
3	补充流动性资金及偿还银行贷款	5.00	5.00
合计		23.19	20.00

公司募投项目“平潭海天福地美丽乡村暨旅游休闲度假区综合开发项目”以美丽乡村建设为核心，旨在打造海坛国家级风景名胜区南部旅游休闲产业一条龙配套服务基地。公司募投项目平潭海峡医疗园区建设项目（一期）之一的口腔医

院爱维门诊部于 2016 年 1 月正式开业，耳鼻喉门诊目前已完成内部装修，正在采购设备，争取尽快开业。

二、募集资金的使用情况

2015 年 12 月 23 日，公司第八届董事会 2015 年第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将“平潭海天福地·美丽乡村综合旅游项目”部分闲置募集资金中的 46,000 万元暂时补充流动资金。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目正常进行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2016 年 12 月 5 日，公司已将上述暂时补充流动资金中的 46,000 万元归还至公司募集资金专户。

2016 年 1 月 15 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款）以提高资金收益，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 11 亿元（含本数）。在上述额度内资金可滚动使用，期限自该事项获股东大会审议通过之日起至 2016 年 12 月 31 日内有效。

2016 年 7 月 21 日，公司第八届董事会 2016 年第七次会议审议通过《关于变更设立部分募集资金专项账户的议案》、《关于签署募集资金四方监管协议的议案》、《关于向变更设立的募集资金专项账户转款的议案》，同意将存放于中国民生银行股份有限公司福州分行专户的募集资金变更到渤海银行股份有限公司福州分行的募集资金专项账户进行专项存储。公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、渤海银行股份有限公司福州分行、项目公司中福海峡（平潭）医院管理有限公司就“平潭海峡医疗园区建设项目（一期）”项目签订新的募集资金四方资金监管协议。

三、本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品基本情况

鉴于本次募投项目将分期建设，本着股东利益最大化原则，根据项目的实施进展，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟用部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，具体情况如下：

（一）理财产品品种

为控制风险，公司使用部分闲置募集资金购买的品种为保本型理财产品（包括但不限于结构性存款），产品发行主体为商业银行，且公司与各发行主体签订提供的书面文件中必须明确提供保本承诺，如无相关文件明确约定予以保本，公司不得购买。该投资品种将不违反中国证券监督管理委员会《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》的规定，也不涉及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

（二）产品期限与购买额度

公司使用上述资金进行现金管理，投资理财产品的期限自购买之日起不得超过12个月；为不影响募投项目的顺利进行，公司将在有效期限内选择不同期限的保本理财产品，其资金可以2017年1月1日起至2017年12月31日内进行滚动使用。

（三）实施方式

在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司为进行现金管理购买理财产品必须以公司自身名义进行，必须通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等；该等投资产品不得用于质押。

（四）信息披露

公司在每次进行现金管理投资理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、限期等内容；在产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司也将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

保荐机构提请投资者注意：尽管公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品事宜不会对公司的正常经营产生重大不利影响，但公司募集资金投资项目的实施进度较预计有所延缓；保荐机构将提请公司加快募集资金项目实施进度，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定及时履行信息披露义务。

四、公司拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的程序履行情况

2016 年 12 月 9 日，公司第八届董事会 2016 年第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好保本型银行理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 11 亿元（含本数）。

公司独立董事发表意见如下：公司在一年内滚动使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品的决策程序符合《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》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》及其它相关法律法规的规定。在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款），购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 11 亿元（含本数）。该事项利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司及全体股东的利益。

同意上述使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项，并提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

公司监事会认为，公司募集资金其中部分资金按项目进度计划可能出现暂时闲置的情况，为提高资金使用效率，合理使用募集资金，公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的条件下，将公司部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款）以提高资金收益，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 11 亿元（含本数）。该事项利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司及全体股东的利益。公司内控程序健全，该事项相关审批程序合法合规。

同意上述将部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项，并提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次平潭发展拟使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品计划已经公司第八届董事会2016年第十次会议审议通过，公司监事会和独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资效益，符合公司和全体股东的利益。

此事项尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

综上，中信建投证券就平潭发展拟使用部分闲置募集资金购买理财产品最高存量额度不超过人民币11亿元（含本数）的事项无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____
李彦斌

程 明

中信建投证券股份有限公司
年 月 日