

**中德证券有限责任公司**  
**关于江西国泰民爆集团股份有限公司**

**2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“国泰集团”或“公司”）首次公开发行股票并上市之保荐机构，对国泰集团 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1754 号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,528 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 6.45 元，募集资金总额为 356,556,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 317,909,600.00 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2016 年 11 月 7 日出具了大信验字[2016]第 6-00010 号《验资报告》验证确认。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 213,701,000.00 元，募集资金专项账户余额为 104,373,483.34 元（含募集资金产生的利息），剩余资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。

**二、募集资金管理情况**

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西国泰民爆集团股份有限公司募集资金

管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于 2016 年 10 月 21 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。

2016 年 11 月 7 日公司及保荐机构与招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行、中国银行股份有限公司南昌市城东支行、交通银行股份有限公司南昌抚河支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司在该等银行开设了 3 个专户存储募集资金。目前，公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及有关规定。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金的专户存储情况如下：

| 序号  | 募集资金专户存储银行              | 账号                    | 截止日余额（单位：元）           |
|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1   | 招商银行股份有限公司<br>南昌分行阳明路支行 | 791902216010515       | 96,290.07             |
| 2   | 中国银行南昌市城东支行<br>财会营业部    | 196233629317          | 34,690,855.30         |
| 3   | 交通银行股份有限公司<br>南昌抚河支行    | 361899991010003087804 | 69,586,337.97         |
| 合 计 |                         |                       | <b>104,373,483.34</b> |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本核查报告附件 1。

#### （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

民爆研发中心的投资建设是为顺应公司新产品、新技术、新工艺不断增加的开发需求，进一步促进科研与生产的结合，加速科技成果向生产力的转化，增加核心竞争力，更好地适应民爆行业政策导向。因该项目效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### 六、结论意见

经核查，中德证券认为：国泰集团 2016 年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况和国泰集团已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

|                             |                |            |              |           |               |                        |               |           |          |               |
|-----------------------------|----------------|------------|--------------|-----------|---------------|------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 募集资金总额                      |                |            | 31,790.96    |           |               | 本年度投入募集资金总额            |               | 21,370.01 |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额             |                |            | -            |           |               | 已累计投入募集资金总额            |               | 21,370.01 |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额               |                |            | -            |           |               |                        |               |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例             |                |            | -            |           |               |                        |               |           |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向               | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1)   | 本年度投入金额   | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益  | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                      |                |            |              |           |               |                        |               |           |          |               |
| 1、爆破服务一体化建设项目               | 否              | 7,549.90   | 7,549.90     | 594.03    | 594.03        | 7.87                   |               | -         | 不适用      | 否             |
| 2、赣州国泰年产14000吨乳化炸药生产线技术改造项目 | 否              | 2,742.73   | 2,742.73     | 2,742.73  | 2,742.73      | 100                    | 2015年6月       | 682.38    | 是        | 否             |
| 3、抚州国泰年产24000吨乳化炸药生产线技术改造项目 | 否              | 3,538.84   | 3,538.84     | 3,538.84  | 3,538.84      | 100                    | 2015年12月      | 1,464.70  | 是        | 否             |
| 4、吉安国泰年产12000吨乳化炸药生产线技术     | 否              | 2,494.50   | 2,494.50     | 2,494.50  | 2,494.50      | 100                    | 2015年2月       | 1,523.71  | 是        | 否             |
| 5、民爆研发中心建设项目                | 否              | 3,448.06   | 3,448.06     | 0         | 0             | 0                      |               | -         | 不适用      | 否             |
| 6、归还银行贷款                    | 否              | 9,000.00   | 9,000.00     | 9,000.00  | 9,000.00      | 100                    |               |           |          |               |
| 7、补充流动资金                    | 否              | 3,000.00   | 3,000.00     | 3,000.00  | 3,000.00      | 100                    |               |           |          |               |
| 合计                          |                | 31,774.03  | 31,774.03    | 21,370.10 | 21,370.10     |                        |               |           |          |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因          |                |            | 不适用          |           |               |                        |               |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明            |                |            | 项目可行性未发生重大变化 |           |               |                        |               |           |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用情况进展           |                |            | 不适用          |           |               |                        |               |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况            |                |            | 不适用          |           |               |                        |               |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况            |                |            | 不适用          |           |               |                        |               |           |          |               |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 公司于2016年12月8日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金93,701,000.00元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募集资金项目资金93,701,000.00元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换情况出具了大信专审字[2016]第6-00205号《审核报告》。                                             |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 无                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 对闲置资金进行现金管理、投资相关产品情况说明 | 截至2016年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况：1、申购中国银行南昌市城东支行发行的“中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKFTPO）”3,400万元，起息日：2016年12月16日，赎回日：2017年1月6日；2、申购交通银行南昌市分行抚河支行“日增利92天”6,600万元，起息日：2017年1月3日，赎回日：2017年4月5日。公司使用部分闲置资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第二十次会议以及第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事明确发表了同意意见。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因     | 爆破一体化募集资金结余6,958.63万元，结余原因：募投项目正在持续推进，募投资金正在持续投入中。民爆研发中心募集资金结余3,469.09万元，结余原因：还未投建。                                                                                                                                                                     |
| 尚未使用募集资金用途及去向          | 截至2016年12月31日，公司已使用募集资金213,701,000.00元，剩余资金10,437.35万元（含募集资金产生的利息）报告期尚未投入，剩余资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。                                                                                                                                                         |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   | 无                                                                                                                                                                                                                                                       |

(本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于江西国泰民爆集团股份有限公司  
2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告的核查意见》之签署页)

保荐代表人： 田文涛

田文涛

张国峰

张国峰



中德证券有限责任公司

2017 年 3 月 23 日