

华泰联合证券有限责任公司

关于北京东方新星石化工程股份有限公司

2016 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“东方新星”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，对东方新星在 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]721 号文《关于核准北京东方新星石化工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,534 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 7.49 元，募集资金总额人民币 18,979.66 万元，扣除发行费用合计 2632.68 万元后的募集资金净额为 16,346.98 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2016 年 5 月 11 日汇入本公司在交通银行北京市丰台区支行开立的账号为 1100 6124 2018 0101 76210 的人民币账户内。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]第 01730001 号）。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京东方新星石化工程股份有限公司募集资

金管理办法》（以下简称《管理办法》），并经公司 2011 年第二次股东大会审议通过。根据前述监管机构以及《管理办法》的规定，公司在交通银行股份有限公司北京丰台支行设立了募集资金专用账户，并于 2016 年 6 月 5 日与保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及交通银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司（或子公司）一次或十二个月以内累计从募集资金专户中支取的金额超过 800 万元的，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券，同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于专项账户的余额如下：

公司名称	募集资金专户开户行	账号	资金余额（元）	备注
北京东方新星石化工程股份有限公司	交通银行股份有限公司北京丰台支行	110061242018010176210	82,347,609.94	
北京东方新星石化工程股份有限公司	交通银行股份有限公司北京丰台支行	110899999600003003984	80,000,000.00	可提前支取的交通银行股份有限公司 2016 年企业大额存单，期限为六个月，其中：30,000,000.00 元于 2017 年 4 月 30 日到期；50,000,000.00 元于 2017 年 5 月 9 日到期。
合计			162,347,609.94	

三、2016 年度募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2016 年度公司实际已投入相关项目的募集资金款项共计人民币 4,708,446.02 元，具体情况如下：

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：北京东方新星石化工程股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			16,346.98		本年度投入募集资金总额				470.84	
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				501.14	
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)	截至期末投资进度（%） (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、工程能力提升及企业信息化建设项目	否	13,214.98	13,214.98	386.97	417.27	3.16	2017 年 05 月 31 日		否	否
2、研发中心建设项目	否	3,132.00	3,132.00	83.87	83.87	2.68	2017 年 05 月 31 日		否	否
合计		16,346.98	16,346.98	470.84	501.14	3.07				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、工程能力提升及企业信息化建设项目：受国内经济增速放缓及局部产能过剩等不利因素影响，石油化工行业整体投资规模持续下降，投资进度放缓，公司订单数目和规模均产生较大下滑，外部环境发生一定程度变化，致使工程能力提升及企业信息化建设项目的投资进度较慢。 2、研发中心建设项目：房价上涨过快，研发中心建设项目出现资金缺口，2016 年通过租赁办公场所，成立了公司科技开发中心并开展了相关课题的研究开发工作。因部分课题与工程项目结合紧密，大型工程项目数量减少、进度放缓，致使科研项目实施受到一定影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明	自 2015 年以来，国内经济增速放缓，原油等资源性产品价格处于低位，石化产业结构性产能过剩，我国石化、煤化工产业由快速扩张期步入转型发展新阶段，长期以来形成的成本、规模、市场等传统竞争优势正逐步弱化，加之国内需求降低，石油石化行业投资在一段时期内难以出现大幅增长，公司传统主营业务仍将承受较大压力，提升工程能力的外部环境，特别是市场环境发生了较大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	面对经济新常态，我国围绕供给侧结构性改革的主线，转变经济发展方式，优化经济结构，积极推进“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，培育增长新动能，发展先进制造业”。公司根据外部环境的变化，审时度势，拟调整发展战略，控制传统主业产能，拓展产业链，加快实现产业转型和升级，拟对募集资金投资项目进行适时调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期公司使用闲置募集资金人民币 1.3 亿购买可提前支取的交通银行股份有限公司 2016 年企业大额存单，其中人民币 5,000.00 万元于 2016 年 10 月 18 日到期收回；人民币 3,000.00 万元于 2017 年 4 月 30 日到期；人民币 5,000.00 万元于 2017 年 5 月 9 日到期。其余未使用资金均在募集资金专户保管。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

2、使用募集资金购买企业大额存单情况

公司已使用募集资金总额人民币 130,000,000.00 元购买可提前支取的交通银行股份有限公司 2016 年企业大额存单，其中人民币 50,000,000.00 元期限为六个月，于 2016 年 10 月 18 日到期收回；人民币 30,000,000.00 元期限为六个月，于 2017 年 4 月 30 日到期；人民币 50,000,000.00 元期限为六个月，于 2017 年 5 月 9 日到期。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对《北京东方新星石化工程股份有限公司董事会关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于北京东方新星石化工程股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2017]01730020）。报告认为，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对东方新星募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：东方新星严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2016 年 12 月 31 日，东方新星不存在变更募集资金等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情

形。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京东方新星石化工程股份有限公司 2016 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》签署页）

保荐代表人：

齐勇燕

董瑞超

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日