

海际证券有限责任公司关于中茵股份有限公司

2016 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

海际证券有限责任公司（以下简称“海际证券”、“保荐机构”）作为中茵股份有限公司（以下简称“中茵股份”、“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对中茵股份2016年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、保荐机构进行的核查工作

海际证券保荐代表人通过与公司相关人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了年度募集资金存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]432号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票155,945,454股，每股面值1.00元，发行价格为11.00元/股，募集资金总额为人民币1,715,399,994.00元，扣除相关发行费用15,376,382.47元后，实际募集资金净额为人民币1,700,023,611.53元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2014]114288号《验资报告》。

本年度共使用募集资金人民币9,741,224.73元，其中：募集资金项目本期支付人民币2,766,415.44元，支付手续费人民币220.00元，6,974,589.29元永久性补充流动资金。

截止2016年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销，具体情况如下：

单位：人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	存放金额	备注
中茵股份有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行	692002969	0.00	已销户
徐州中茵置业有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行	693229096	0.00	已销户
徐州中茵置业有限公司	中国光大银行股份有限公司苏州分行	37010188000392515	0.00	已销户

三、募集资金管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件，公司制订了《中茵股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司、相关控股子公司与海际证券以及开立募集资金专户的相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金管理制度》以及公司及控股子公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未违反相关规定及协议的情况。

四、本年度募集资金的实际使用情况

2016 年度，公司募集资金实际使用情况如下表所示：

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：中茵股份有限公司

2016 年度

单位：人民币元

募集资金总额				1,700,023,611.53		本年度投入募集资金总额					9,741,004.73	
变更用途的募集资金总额				1,356,974,589.29		已累计投入募集资金总额					1,700,023,611.53	
变更用途的募集资金总额比例				79.82%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(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
徐州中茵广场	是	1,700,023,611.53	350,304,599.54	350,304,599.54	2,510,855.25	350,304,599.54	-	100.00%	2015 年部分建成	注 1	不适用	否
南郊中茵城	是	-	500,000,000.00	500,000,000.00	255,560.19	500,000,000.00	-	100.00%	2017 年部分建成	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	是	-	856,974,589.29	856,974,589.29	6,974,589.29	856,974,589.29	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
	合计	1,700,023,611.53	1,707,279,188.83	1,707,279,188.83	9,741,004.73	1,707,279,188.83	-	100.00%	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）												
项目可行性发生重大变化的情况说明					本期项目可行性未发生重大变化							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					此次募集资金到账前，徐州中茵已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截止 2014 年 8 月 31 日，徐州中茵以自筹资金投入募集							

	资金投资项目为人民币 601,744,835.38 元。 公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》中已披露的截止 2013 年 6 月 30 日，徐州中茵经审计以自筹资金投入募集资金投资项目金额为人民币 429,168,724.86 元。截止 2014 年 8 月 31 日，徐州中茵以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金金额为 172,576,110.52 元。 上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2014 年 9 月 15 日出具信会师报字[2014]第 114289 号鉴证报告。 公司使用以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项业经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第八次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2014 年 9 月 19 日，公司将部分闲置募集资金 850,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限为十二个月。该事项业经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第八次会议审议通过。 2015 年 9 月 18 日公司已将上述用于暂时补充流动资金的 8.5 亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司本期无此情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司本期无此情况。
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金结余的金额为 0.00 元，
募集资金其他使用情况	2015 年 1 月 8 日，公司将部分募集资金 500,000,000.00 元变更募投项目，用于徐州中茵“南郊中茵城”项目。该事项业经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十一次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过。 2015 年 8 月 28 日，公司将部分闲置募集资金 850,000,000.00 元用于永久补充流动资金。该事项业经公司第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第十五次会议、2015 年第四次临时股东大会审议通过。 2016 年 5 月 25 日，公司将募集资金专户余额 6,974,589.29 元用于永久性补充流动资金。该事项业经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议、2015 年年度股东大会审议通过。

注 1：由于徐州中茵广场二期项目延期开发，徐州中茵广场项目 2016 年度实现的收入 11,581,749.13 元，导致此项目的本年度实现的效益为 2,885,382.58 元。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：中茵股份有限公司			2016 年度					单位：人民币元		
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入 募集资金总额	截至期末计划累 计投资金额(1)	本年度实际投入 金额	实际累计投入金 额(2)	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	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
南郊中茵城	徐州中茵广场	500,000,000.00	500,000,000.00	255,560.19	500,000,000.00	100.00%	2017 年部分建成	不适用（注）	不适用	否
永久补充流动资金	徐州中茵广场	856,974,589.29	856,974,589.29	6,974,589.29	856,974,589.29	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（南郊中茵城）			鉴于电商对实体商业的影响导致市场环境的变化，以及徐州中茵广场二期工程规划方案部分调整等原因，致使徐州中茵广场二期项目延期开发，公司拟变更部分募集资金 5 亿元用于徐州中茵 “南郊中茵城” 一期项目开发建设，尚未投入的募集资金将按照进度继续投入该项目，未来资金缺口通过公司销售回笼等自筹方式解决。本次部分募集资金使用的变更是为了进一步优化公司项目布局，加强资源整合和统筹利用，有利于提高资金使用效率，保护股东利益。该事项业经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十一次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过。							
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（永久补充流动资金）			鉴于电商对实体商业的影响导致市场环境的变化，以及徐州中茵广场二期工程规划方案部分调整等原因，致使徐州中茵广场二期项目延期开发，为了规避投资风险，提高资金使用效率，公司本次拟变更部分募集资金用于永久性补充公司流动资金。徐州中茵广场项目后续开发所需资金主要通过银行贷款和公司销售回笼等自筹方式解决。该事项业经公司第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十五次会议、2015 年第四次临时股东大会审议通过。2016 年 5 月 25 日，公司将募集资金专户余额 6,974,589.29 元用于永久性补充流动资金。该事项业经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议、2015 年年度股东大会审议通过。							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			公司本期无此情况。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			本期变更后的项目可行性未发生重大变化。							

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

此次募集资金到账前，募集资金投资项目实施主体徐州中茵置业有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截止 2014 年 8 月 31 日，徐州中茵置业有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目为人民币 601,744,835.38 元。

截止 2014 年 8 月 31 日，徐州中茵以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金金额为 172,576,110.52 元。上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2014 年 9 月 15 日出具信会师报字[2014]第 114289 号鉴证报告。公司使用以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项业经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，独立董事已发表同意意见。

六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014 年 9 月 19 日，公司将部分闲置募集资金 850,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限为十二个月。该事项业经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第八次会议审议通过。2015 年 9 月 18 日公司已将上述用于暂时补充流动资金的 850,000,000.00 元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

七、募集资金使用的其他情况

2015 年 1 月 8 日，公司将部分募集资金 500,000,000.00 元变更募投项目，用于徐州中茵“南郊中茵城”项目。该事项业经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十一次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过。

2015 年 8 月 28 日，公司将部分闲置募集资金 850,000,000.00 元用于永久补充流动资金。该事项业经公司第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第十五次会议、2015 年第四次临时股东大会审议通过。

2016 年 5 月 25 日，公司将募集资金专户余额 6,974,589.29 元用于永久性补充流动资金。该事项已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议、2015 年年度股东大会审议通过。

八、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

九、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

十、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：中茵股份募集资金 2016 年度存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海际证券有限责任公司关于中茵股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》签署页)

保荐代表人：

林旭斌

林旭斌

唐东升

唐东升



海际证券有限责任公司

2017年4月27日