

**中德证券有限责任公司关于
中广核核技术发展股份有限公司
使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见**

中德证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“中广核技”、“上市公司”或“公司”）重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等规范性法律文件的要求，在持续督导期内，对上市公司拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品进行核查。现发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）267,686,421股，每股面值1元，实际发行价格每股10.46元，共募集人民币2,799,999,963.66元，扣除财务顾问费及承销费用42,500,000.00元、增值税2,550,000.00元，实际收到货币资金人民币2,754,949,963.66元。上述资金已于2016年12月30日全部到位，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（中准验字[2016]1210号）。

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理制度》等规定，2017年1月11日，公司连同独立财务顾问，与国家开发银行股份有限公司深圳市分行、中国工商银行股份有限公司深圳市分行、招商银行股份有限公司深圳上步支行、上海浦东发展银行深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况及闲置原因

（一）募集资金使用情况

截至本公告出具之日，公司累计使用36,620万元补充流动资金，其余募集资金尚未开始使用。

（二）募集资金闲置原因

由于项目资金需要逐步投入，因此在公司募集资金专户存在暂时闲置的募集

资金。

三、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

（一）投资保本型理财产品的基本情况

1、 投资额度

使用最高额度不超过 240,000 万元（含本数）闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。

2、 投资品种

投资品种为低风险、期限不超过一年的银行等金融机构理财产品等短期保本型投资品种。

3、 投资期限

自董事会审议通过之日起 1 年内有效。

4、 资金来源

公司闲置募集资金。

5、 实施方式

公司董事会授权公司管理层在额度内行使该项投资决策权，并授权总经理签署相关合同文件。

（二）投资风险、风险控制措施以及对公司的影响

1、投资风险及风险控制措施

公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；公司审计部门将对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将按照监管规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

2、对公司的影响

公司在确保日常经营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买较低风险保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，提升公司整体业绩水

平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、履行审批程序

2017 年 5 月 28 日，公司第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了《使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，独立董事和独立财务顾问发表了明确同意意见。

五、独立董事、监事会、独立财务顾问出具的意见

（一）独立董事意见

经审议，独立董事认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定；同意公司将总额不超过 240,000 万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可滚动使用。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。监事会同意公司将总额不超过 240,000 万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可滚动使用。

（三）独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：

中广核技使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案，已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，并由独立董事发表明确同意意见。本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品符合《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》、《深圳证券交易所主板上市

公司规范运作指引》等相关规定。

独立财务顾问对上市公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于中广核技术发展股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》之签署页）

项目主办人： 左刚 祁宏伟
左刚 祁宏伟



年 月 日