

# 东兴证券股份有限公司

## 关于百洋产业投资集团股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“百洋股份”、“公司”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法规的相关规定，对上市公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况进行了核查，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《关于核准百洋产业投资集团股份有限公司向新余火星人投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1394号）核准，上市公司向孙忠义等不超过10名（包括10名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金募集资金总额不超过56,000万元。

公司本次非公开发行股份人民币普通股（A股）29,521,712股，每股发行价格18.19元，共计募集货币资金人民币536,999,941.28元，扣除各项发行费用人民币13,030,000.00元，实际募集资金净额为人民币523,969,941.28元。以上募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具大信验字[2017]第29-00006号《验资报告》。上述募集资金全部存放于上市公司募集资金专户。

## 二、募集资金存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、桂林银行股份有限公司南宁星光支行、兴业银行股份有限公司南宁高新支行开设募集资金专户用于募集资金的存储和管理。

截至本核查意见出具之日，上市公司募集资金专项账户的开立、存储情况如下：

开户银行	银行账号	存储金额（元）
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	63010078801500000138	82,800,000.00
桂林银行股份有限公司南宁星光支行	660200018783400558	331,200,000.00
兴业银行股份有限公司南宁高新支行	552040100100255943	107,999,941.28
合计		<b>521,999,941.28</b>

## 三、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

根据《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》、公司《募集资金管理办法》、《短期理财业务管理制度》的相关规定，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用合计不超过人民币 20,700 万元的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

### 1、投资额度

最高额度不超过人民币 20,700 万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押，如购买上述银行理财产品需开立产品专用结算账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

### 2、投资品种

为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。

### 3、投资额度有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

### 4、实施方式

在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

### 5、关联关系说明

上市公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

### 6、信息披露

上市公司将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，根据使用闲置募集资金购买理财产品的情况及时履行信息披露义务。

## 四、投资目的及对上市公司的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时购买银行理财产品，能获得一定的投资收益，有利于进一步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。

上市公司购买的投资理财产品具有安全性高、流动性好、保本型的特点，不

存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情况。

## 五、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 上市公司使用募集资金购买保本型理财类产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 上市公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

### 2、风险控制措施

(1) 公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司购买银行理财产品业务进行重点审计和监督；

(3) 独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；

(4) 公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

## 六、公司本次募集资金购买理财产品的内部决策程序

上市公司于2017年9月18日召开了第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司董事会同意使用不超过20,700万元的闲置募集资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月有效期内循环滚动使用。

## 七、独立财务顾问核查意见

上市公司使用闲置募集资金购买理财产品的事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；

百洋股份本次使用部分闲置募集资金购买理财产品符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。本独立财务顾问对百洋股份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）

