

中信证券股份有限公司

关于

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项核查意见

独立财务顾问：中信证券股份有限公司

二〇一八年三月

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“皖江物流”或“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“重大资产重组”）的持续督导机构，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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的相关要求，对皖江物流2017年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，并出具核查意见如下：

一、2016年6月非公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖江物流（集团）股份有限公司向淮南矿业（集团）有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕575号）核准，公司由主承销商中信证券采用代销方式，向4名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票262,967,316股，发行价为每股人民币3.58元。共计募集资金94,142.30万元，坐扣财务顾问及承销费用1,800万元后的募集资金为92,342.30万元，已由主承销商中信证券于2016年6月23日汇入公司募集资金监管账户。另减除验资费用、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,751.89万元后，公司本次募集资金净额为人民币90,590.41万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕5-9号）。

2、募集资金使用和结余情况

公司2016年度实际使用募集资金90,590.41万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.00万元；2017年度实际使用募集资金0.00万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.00万元；累计已使用募集资金90,590.41万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.00万元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为1.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、2016年6月非公开发行募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《管理办法》。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于2016年7月1日与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
芜湖扬子农村商业银行开发区支行	20000301602510300000122	10,041.56	募集资金专户
合 计		10,041.56	

三、年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

截至2017年12月31日，2016年6月非公开发行募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2017年12月31日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司2016年6月募集资金投资项目为支付资产收购配套资金，无法单独核算效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2017年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况

况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2018〕5-8 号）。

鉴证认为，公司董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了皖江物流公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

七、独立财务顾问对公司募集资金存放与使用情况的核查及意见

中信证券对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，认为：公司 2017 年度募集资金的存放与使用情况符合《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 修订）》的要求，中信证券对公司 2017 年度募集资金的存放与使用情况无异议。

附件

非公开发行募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：安徽皖江物流(集团)股份有限公司

单位：人民币万元

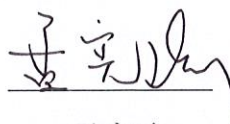
募集资金总额		90,590.41		本年度投入募集资金总额				90,590.41				
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				90,590.41				
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资 项目	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生 重大变化
支付资产 收购配套 资金	否	90,590.41	90,590.41	90,590.41		90,590.41		100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计	—	90,590.41	90,590.41	90,590.41		90,590.41		—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况				无								
募集资金其他使用情况				无								

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

财务顾问主办人：



吴 鹏



孟宪瑜



2018 年 3 月 21 日