

**国元证券股份有限公司关于安徽水利开发股份有限公司
吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易
之 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，国元证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为安徽水利开发股份有限公司（以下简称“安徽水利”或“公司”）吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，通过资料审阅、电话沟通等多种方式对安徽水利募集资金于 2017 年度的存放与实际使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3191 号文核准，公司于 2017 年 7 月向特定对象非发行人民币普通股（A 股）211,804,276 股，每股发行价为 6.54 元，应募集资金总额为人民币 138,520.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 2,862.00 万元后，实际募集资金金额为 135,658.00 万元。该募集资金已于 2017 年 7 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]4477 号《验资报告》验证。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2017 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2017 年 8 月 14 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 40,364.53 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 40,364.53 万元；（2）直接投入募集资金项目 40,872.13 万元。2017 年度公司累计使用募集资金 40,872.13 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 94,785.87 万元，募集资金专用账户利息收入 135.55 万元，募集资金专户 2017 年 12 月 31 日余额合计为 94,921.42 万元。

二、募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年8月14日，公司与徽商银行曙光路支行、中国建设银行合肥钟楼支行、兴业银行合肥胜利路支行、中国光大银行合肥稻香楼支行和国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在徽商银行曙光路支行开设募集资金专项账户（账号：1021801021000935558）、中国建设银行合肥钟楼支行开设募集资金专项账户（账号：34050148860800001127）、兴业银行合肥胜利路支行开设募集资金专项账户（账号：499080100100145930）、中国光大银行合肥稻香楼支行开设募集资金专项账户（账号：76740188000097104），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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2017年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号（活/定期）	余 额	备注
徽商银行曙光路支行	1021801021000935558	9,668.89	募集资金专户
中国建设银行合肥钟楼支行	34050148860800001127	23,628.10	募集资金专户
兴业银行合肥胜利路支行	499080100100145930	46,103.95	募集资金专户
中国光大银行合肥稻香楼支行	76740188000097104	15,520.48	募集资金专户
募集资金银行账户合计		94,921.42	

三、本年度募集资金实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本次公司募集资金的使用严格按照披露的重大资产重组报告书实施，扣除发行费用后全部用于施工机械设备购置项目、PC 构件生产基地（二期）项目、工程实验室建设项目、信息化系统建设项目、淮北市中湖矿山地质环境综合治理PPP 项目等五个项目。本年度募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

工程实验室建设项目投入运行后不直接产生经济效益,但项目实施后产生的间接效益将在公司的利润中体现。该项目的实施将有效控制建筑施工所用材料、构件和建筑部品质量,节能降耗,减少资源浪费和环境污染。

信息化系统建设项目投入运行后不直接产生经济效益,但项目实施后产生的间接效益将在公司的利润中体现。该项目的实施将建立一套先进的、集成的信息技术平台,优化业务管理流程,实现业务管理规范化、标准化、精细化,为公司运营提供强有力的支撑,以提高效率、降低成本、加快市场响应速度、改善客户服务。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日止,公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况,不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

2017 年度,独立财务顾问通过资料审阅、电话沟通等多种方式,对安徽水利募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。经核查,独立财务顾问认为:截止 2017 年 12 月 31 日,安徽水利吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易 2017 年度募集资金存放和实际使用符合《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 年修订)》等法律法规的规定和要求,严格执行募集资金专户存储制度,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相

改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2017 年度

单位：万元

募集资金总额				135,658.00		本年度投入募集资金总额					40,872.13	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					40,872.13	
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
施工机械设备购置项目	否	50,221.78	50,221.78	50,221.78	4,174.26	4,174.26	-46,047.52	8.31%	—	—	—	否
PC 构件生产基地（二期）项目	否	23,600.00	23,600.00	23,600.00	—	—	-23,600.00	—	—	—	—	否
工程实验室建设项目	否	6,805.00	6,805.00	6,805.00	212.59	212.59	-6,592.41	3.12%	—	—	—	否
信息化系统建设项目	否	3,550.00	3,550.00	3,550.00	485.28	485.28	-3,064.72	13.67%	—	—	—	否
淮北市中湖矿 山地质环境综 合治理 PPP 项目	否	51,481.22	51,481.22	51,481.22	36,000.00	36,000.00	-15,481.22	69.93%	—	—	—	否

合计	—	135,658.00	135,658.00	135,658.00	40,872.13	40,872.13	-94,785.87	30.13%	—	—	—	—
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					募集资金到位前，公司用自筹资金支付施工机械设备购置项目款 3,692.26 万元，用自筹资金支付工程实验室建设项目款 212.59 万元，用自筹资金支付信息化系统建设项目款 459.68 万元，用自筹资金支付淮北市中湖矿山地质环境综合治理 PPP 项目款 36,000.00 万元，募集资金到位后将其置换。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易之 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：



高 震



孔晶晶

