

西南证券股份有限公司

关于中建西部建设股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“西部建设”或“公司”）2015年非公开发行股票保荐机构，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，以及西部建设募集资金投资项目的实际资金投入情况，对西部建设拟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事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

一、2015年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准《关于核准中建西部建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1802号）。本次发行最终价格确定为8.80元/股，发行股票数量230,120,254股，募集资金总额为202,505.82万元。其中：货币资金人民币182,005.82万元，债权转股权金额20,500.00万元。扣发行费用共计4,102.63万元，扣除发行费用的募集资金净额为198,403.20万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年12月7日出具了【大华验字[2017]000662号】验资报告。

公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

本次发行募集资金总额为202,505.82万元，扣除发行费用的募集资金净额为198,403.20万元，该募集资金扣除新疆建工以其拨入西部建设的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购的金额20,500.00万元后，将用于下列项目：

序号	项目名称	募集资金投入额（万元）
1	商品混凝土生产网点建设项目	84,472.00
2	商品混凝土技术改造项目	25,617.50
3	产业链建设项目	7,900.00
4	研发中心项目	20,000.00
5	补充流动资金	39,913.69
合 计		177,903.19

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据《中建西部建设股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案(修订稿)》（以下简称“2015 年非公开预案”），西部建设计划将募集资金分别用于商品混凝土生产网点建设项目、商品混凝土技术改造项目、产业链建设项目、研发中心项目、补充流动资金。

根据《2015 年非公开预案》，在本次募集资金到位前，西部建设将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2017 年 12 月 27 日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 19,219.80 万元，具体情况如下：

项目名称	拟投入募集资金金额(万元)	截至 2017 年 12 月 27 日自有资金已投入金额（万元）	拟置换金额（万元）
商品混凝土生产网点建设项目	84,472.00	11,972.84	11,972.84
商品混凝土技术改造项目	25,617.50	1,611.70	1,611.70
产业链建设项目	7,900.00	2,622.62	2,622.62
研发中心项目	2,0000.00	3,012.64	3,012.64
合计	137,989.50	19,219.80	19,219.80

四、履行的内部决策程序

西部建设第六届十次董事会会议、第六届八次监事会会议审议并通过了《关于对募投项目前期已投资金进行置换的议案》；同意以募集资金置换截至 2017 年 12 月 27 日预先投入募投项目的自筹资金人民币 19,219.80 万元。

公司全体独立董事对关于对募投项目前期已投资金进行置换的事项发表了明确同意的独立意见。

五、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、西部建设本次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已经公司 董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序；大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告，符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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）》等相关规定。

2、西部建设本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《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》等相关法律法规的要求。

3、西部建设本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项符合其《2015 年非公开预案》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向的情况。

综上所述，西南证券对西部建设以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。

（以下无正文）

保荐代表人：_____

何 进 詹 辉

2018 年 3 月 日