

# 国海证券股份有限公司关于江苏玉龙钢管股份有限公司

## 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”、“公司”或“发行人”）2014年度非公开发行A股股票并上市的保荐机构，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监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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、法规的有关规定，就公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金到位时间及金额

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏玉龙钢管股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】978 号）核准，公司非公开发行新股不超过 39,189,528 股。

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W【2014】B119 号《验资报告》，截至 2014 年 11 月 13 日，公司非公开发行人民币普通股 37,795,800 股，发行价格为 14.06 元/股，募集资金总额为人民币 531,408,948 元，扣除发行费用共计 14,272,995.80 元，实际募集资金净额为人民币 517,135,952.20 元。

#### （二）募集资金使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况：

| 非公开发行募集资金投资项目          | 金额（万元）    |
|------------------------|-----------|
| 募集资金净额                 | 51,713.60 |
| 置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金(-) | -         |
| 直接投入募集资金投资项目的金额(-)     | 16,902.73 |
| 永久性补充公司流动资金的金额(-)      | 15,802.84 |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 临时性补充公司流动资金的金额(-) | -         |
| 闲置募集资金购买银行理财产品(-) | -         |
| 募集资金转定期存款(-)      | 21,100.00 |
| 募集资金专项账户银行存款利息(+) | 2,277.34  |
| 募集资金专项账户银行手续费(-)  | 0.47      |
| 募集资金专项账户余额        | 184.90    |

## 二、募集资金管理情况

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）》（以下简称“《募集资金管理办法》”），遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了相关募集资金管理规定，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，从制度上保证募集资金的规范使用。

### （一）《募集资金专户三方监管协议》签署情况

根据有关法律法规及《募集资金管理办法》，2014年12月，公司与保荐机构国海证券股份有限公司及开户银行交通银行股份有限公司无锡前洲支行、中国银行股份有限公司无锡玉祁支行、无锡农村商业银行股份有限公司玉祁支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

### （二）募集资金在各银行账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《募集资金管理办法》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储制度。在募集资金到位后，公司为募集资金开设了专项账户，具体开设情况如下：

| 开户银行         | 账户性质 | 银行账号                  |
|--------------|------|-----------------------|
| 交通银行无锡前洲支行   | 活期存款 | 322000656018010124394 |
| 中国银行无锡玉祁支行   | 活期存款 | 553465717033          |
| 无锡农村商业银行玉祁支行 | 活期存款 | 019801220001997       |

鉴于中国银行玉祁支行及无锡农村商业银行玉祁支行两个专户对应的募投项目已按照募集资金使用计划使用完毕，且结余募集资金已经转入公司自有资金账户，为方便账户管理，2017年11月8日，公司已办理完毕上述两个募集资金专

户的销户手续。

截至2017年12月31日，剩余募集资金专户存储情况如下：

| 开户银行       | 账户性质 | 银行账号                  | 金额（元）        |
|------------|------|-----------------------|--------------|
| 交通银行无锡前洲支行 | 活期存款 | 322000656018010124394 | 1,848,967.54 |

截至2017年12月31日，以定期存单方式存放在各银行专户的募集资金情况如下：

| 开户银行       | 账户性质 | 银行账号                  | 金额（元）          |
|------------|------|-----------------------|----------------|
| 交通银行无锡前洲支行 | 定期存款 | 322899999600003003483 | 211,000,000.00 |

截至2017年12月31日，公司在交通银行无锡前洲支行的定期存款系公司募集资金专户存入，公司将在存单到期后及时转入募集资金专项账户。

### 三、2017 年度募集资金的实际使用情况

截至2017年12月31日止，公司募集资金使用情况详见附表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016年2月3日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司非公开发行的部分募投项目“江苏螺旋埋弧焊钢管项目”和“四川玉龙3PE防腐生产线项目”进行变更，变更后的募集资金投资建设尼日利亚年产8万吨的高钢级螺旋埋弧焊钢管生产线一条及年产200万平方米的3PE防腐生产线一条，由子公司 Yulong Steel Pipe(Lekki) Investment FZE负责实施。

本次变更部分募集资金投资项目，获得了公司独立董事和监事会的同意，并经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

### 五、募投项目的转让情况

2017 年 7 月 6 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《江苏玉龙钢管股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》。玉龙股份拟将母公司截止2017 年 5 月 31 日持有的与焊接钢管业务相关的部分资产及负债（含江苏玉龙泰

祐新材料科技有限公司 48.00%股权)(以下简称“直营资产”)、香港子公司 Yulong Steel Pipe(HK) Investment CO.,Limited (以下简称“玉龙香港”) 51.00%股权(包括其持有的玉龙钢管(莱基)投资有限公司 100.00%股权)对全资子公司江苏玉龙能源装备有限公司(以下简称“玉龙装备”)进行增资。上述增资完成后,募投项目中的“尼日利亚年产 8 万吨的高钢级螺旋埋弧焊钢管生产线一条及年产 200 万平方米的 3PE 防腐生产线项目”、“江苏 3PE 防腐生产线项目”(以下简称“标的项目”)将一并下沉至玉龙装备。

2017年8月14日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于转让部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,玉龙股份拟在将其母公司截止2017年5月31日持有的直营资产、玉龙香港51.00%股权(包括其持有的玉龙莱基100.00%股权)通过增资形式转移至玉龙装备的基础上,将玉龙装备 100.00%股权转让于中源盛唐投资江苏有限公司(以下简称“中源盛唐”)。上述标的项目亦将一并转让于中源盛唐。该事项已经获得公司股东大会审议批准。

## **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## **七、结论性意见**

经核查,国海证券认为:玉龙股份2017年度募集资金存放和使用符合《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)》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

|                                                      |                            |                        |                  |                  |                        |                                               |                       |                                 |                    |                    |                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 募集资金总额                                               |                            |                        | 51,713.60（注 1）   |                  |                        | 本年度投入募集资金总额                                   |                       |                                 | 15,802.84          |                    |                              |
| 变更用途的募集资金总额                                          |                            |                        | 32,705.57        |                  |                        | 已累计投入募集资金总额                                   |                       |                                 | 32,705.57          |                    |                              |
| 变更用途的募集资金总额比例                                        |                            |                        | 63.24%（注 2）      |                  |                        |                                               |                       |                                 |                    |                    |                              |
| 承 诺 投 资 项 目                                          | 是 否 已 变 更<br>项目（含部分<br>变更） | 募 集 资 金 承<br>诺 投 资 总 额 | 调 整 后<br>投 资 总 额 | 本 年 度<br>投 入 金 额 | 截 至 期 末 累<br>计 投 入 金 额 | 截 至 期 末 累 计 投 入<br>金 额 与 承 诺 投 入 金<br>额 的 差 额 | 截 至 期 末 投<br>入 进 度（%） | 项 目 达 到 预<br>定 可 使 用 状<br>态 日 期 | 本 年 度<br>实 现 的 效 益 | 是 否 达 到<br>预 计 效 益 | 项 目 可 行 性 是 否 发<br>生 重 大 变 化 |
| 江苏螺旋埋弧焊钢管项目                                          | 是                          | 15,700.00              | -                | -                | -                      | -                                             | -                     | 已于 2016 年<br>变更                 | -                  | -                  | 否                            |
| 四川玉龙 3PE 防腐生产线项目                                     | 是                          | 8,750.00               | -                | -                | -                      | -                                             | -                     | 已于 2016 年<br>变更                 | -                  | -                  | 否                            |
| 江苏复合双金属直缝埋弧焊钢管项目                                     | 否                          | 19,941.00              | 19,941.00        | -                | -                      | -19,941.00                                    | -                     | -                               | -                  | -                  | 否                            |
| 江苏 3PE 防腐生产线项目                                       | 是                          | 8,750.00               | 8,750.00         | -                | 2,890.51               | -5,859.49                                     | 33.03                 | -                               | -                  | 不适用<br>（注 3）       | 否                            |
| 尼日利亚年产 8 万吨的高钢级螺旋埋弧焊钢管生产线一条及年产 200 万平方米的 3PE 防腐生产线项目 | -                          | -                      | 24,450.00        | -                | 14,012.22              | -10,437.78                                    | 57.31                 | -                               | -                  | 不适用<br>（注 4）       | 否                            |
| 永久性补充流动资金                                            | -                          | -                      | 不适用              | 15,802.84        | 15,802.84              |                                               |                       |                                 |                    |                    |                              |

|                        |  |           |                                                                                                                                                                          |           |           |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 合计                     |  | 53,141.00 | 53,141.00                                                                                                                                                                | 15,802.84 | 32,705.57 |  |  |  |  |  |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因     |  |           | 截至 2017 年 12 月 31 日，江苏复合双金属直缝埋弧焊钢管项目尚未启动，主要原因系国内管道建设阶段性放缓，市场需求不及预期，公司根据市场情况放缓了投资进度。                                                                                      |           |           |  |  |  |  |  |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       |  |           | 无                                                                                                                                                                        |           |           |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况       |  |           | 无                                                                                                                                                                        |           |           |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况       |  |           | 无                                                                                                                                                                        |           |           |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      |  |           | 无                                                                                                                                                                        |           |           |  |  |  |  |  |  |
| 用闲置募集资金归还银行借款情况        |  |           | 无                                                                                                                                                                        |           |           |  |  |  |  |  |  |
| 用闲置募集资金补充流动资金情况        |  |           | 根据公司第三届董事会第十七次会议决议，同意公司使用总额不超过人民币2亿元闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需流动资金，期限自实际使用日起不超过12个月。截止报告期末，公司用于补充流动资金的募集资金已经全部归还至募集资金专项账户。                                                    |           |           |  |  |  |  |  |  |
| 用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 |  |           | 根据公司第三届董事会第十七次会议决议，同意公司自董事会审议通过后一年之内，使用合计不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金和自有资金(其中暂时闲置的募集资金最高额度不超过 2 亿元，自有资金最高额度不超过 2 亿元)，适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品。截止报告期末，公司用于购买保本理财产品的募集资金已全部归还至募集资金专项账户。 |           |           |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因     |  |           | 不适用                                                                                                                                                                      |           |           |  |  |  |  |  |  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向         |  |           | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的投入。                                                                                                                                       |           |           |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   |  |           | 无                                                                                                                                                                        |           |           |  |  |  |  |  |  |

注 1：募集资金总额 51,713.60 万元系指扣除发行费用后的募集资金净额。

注 2：变更用途的募集资金总额比例系指变更用途的募集资金占募集资金净额的比例。其中变更用途的募集资金包括“江苏螺旋埋弧焊钢管项目”、“四川玉龙 3PE 防腐生产线

项目”变更为“尼日利亚年产 8 万吨的高钢级螺旋埋弧焊钢管生产线一条及年产 200 万平方米的 3PE 防腐生产线项目”的截至期末累计投入金额，“江苏 3PE 防腐生产线项目”截至期末累计投入金额，以及公司 2017 年度实施重大资产出售时已全部对外转让结余募集资金永久补充流动资金的资金（含利息收入）。

注3，注4：募投项目“尼日利亚年产8万吨的高钢级螺旋埋弧焊钢管生产线一条及年产200万平方米的3PE防腐生产线项目”及“江苏3PE防腐生产线项目”在公司2017年度实施重大资产出售时已全部对外转让，转让募投项目后结余募集资金（含利息收入）转为永久流动资金，用于公司日常生产经营活动。2017年11月，公司已将剩余募集资金15,802.84万元（含利息收入）永久性补充公司流动资金。

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于江苏玉龙钢管股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

国海证券股份有限公司

2018年3月29日