

湘财证券股份有限公司
关于安徽江南化工股份有限公司
募集资金专户资金变动的专项核查报告

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可(2016)711号],安徽江南化工股份有限公司(以下简称“江南化工”或“公司”)于2016年9月向特定投资者非公开发行人民币普通股120,000,000股,每股发行价格为人民币8.14元,募集资金总额为人民币976,800,000元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币954,540,800元。湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”或“本保荐机构”)为江南化工本次非公开发行股票的保荐机构,持续督导期至2017年12月31日,由于截至2017年12月31日募集资金尚未使用完毕,湘财证券就募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。

近日,湘财证券获知江南化工2016年非公开发行股票募集资金专户存在资金变动的情形,特对此事项进行了专项核查,初步核查情况如下:

一、核查过程

1、2018年5月3日,江南化工披露了《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》,主要对其控股股东盾安控股集团有限公司(以下简称“盾安控股”)出现流动性风险等相关事项进行了答复说明。同日,湘财证券就此事项对上市公司进行电话问询,并提请上市公司关注募集资金账户。

2、2018年5月4日,湘财证券接到江南化工及募集资金监管银行之一的杭州银行合肥分行通知,了解到募集资金账户存在异动情况。湘财证券随即开展调查工作,并向江南化工发送《湘财证券关于募集资金专户的重要提醒》,要求江南化工密切关注募集资金专户资金变动情况,并尽快提供募集资金专户资料,以便开展核查工作。

3、2018年5月6日至5月7日，湘财证券陆续收到各募集资金专户明细资料。根据由杭州银行合肥分行出具的对账单显示，2018年5月3日，江南化工开设于杭州银行合肥分行的2016年非公开发行股票募集资金专户（账号：3401040160000234709）发生扣款合计210,954,423.44元，交易类型为“普通贷款还款结清”。

二、募集资金核查情况

（1）募集资金专户余额明细

根据江南化工及各银行提供的资料，截至2018年5月5日，江南化工2016年非公开发行股票各募集资金账户余额情况如下。

单位：万元

项目名称	开户公司	开户银行	账号	2018年4月30日账户余额	2018年5月5日账户余额	是否异常变动
安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目	安徽江南化工股份有限公司	杭州银行合肥分行	3401040160000234709	23,756.793710	2,661.351366	是
	安徽江南爆破工程有限公司	杭州银行合肥分行	3401040160000229626	1,587.203990	1,587.203990	否
新疆天河爆破工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目	安徽江南化工股份有限公司	中信银行合肥桐城路支行	8112301012100215091	25,746.431101	25,746.431101	否
	新疆天河爆破工程技术有限公司	中信银行合肥桐城路支行	8112301011900225205	5,037.727501	5,037.727501	否
	新疆天河化工有限公司	中信银行合肥桐城路支行	8112301012400221856	0.00	0.00	否
四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目	安徽江南化工股份有限公司	建行合肥滨湖新区支行	34050147470800000304	13,743.352387	13,743.352387	否
	四川宇泰特种工程技术有限公司	建行合肥滨湖新区支行	34050147470800000317	2.597434	2.597434	否
民爆智慧工厂项目	安徽江南化工股份有限公司	光大银行合肥万达支行	51270188000089484	5,294.796117	5,294.796117	否
宁国分公司无固定操作人员粉状乳化炸药生产线二期示范项目	安徽江南化工股份有限公司	杭州银行合肥分行	3401040160000229659	4.570814	4.570814	否
	安徽江南化工股份有限公司宁国分公司	杭州银行合肥分行	3401040160000242322	1,687.780528	1,687.780528	否
安徽恒源技研化工有限公司智能工厂建设项目	安徽江南化工股份有限公司	兴业银行合肥寿春路分行	499020100100206973	7.723767	7.723767	否
	安徽恒源技研化工有限公司	兴业银行合肥寿春路分行	499020100100207028	1,777.891302	1,763.241302	否

	有限公司	行				
数字化民爆产业链项目	安徽江南化工股份有限公司	交行合肥繁华支行	341311000018880015276	6,467.073649	6,467.073649	否
补充流动资金	安徽江南化工股份有限公司	杭州银行合肥分行	3401040160000229667	73.322246	73.322246	否

经核查，截至 2018 年 5 月 5 日，除在杭州银行合肥分行所设立的募集资金账户（账号：3401040160000234709）发生异常大额支出外，其他募集资金账户暂未发现异常变动情况。

（2）资金异动具体情况

经核查，前述资金异动的杭州银行合肥分行募集资金账户近期发生的异常交易记录如下：

单位：元

序号	交易日期	交易时间	借方金额	贷方金额	余额	摘要	交易流水号
1	2018-05-02	16:17:35	237,567,937.10	0.00	0.00	转账	2018050232474277
2	2018-05-03	20:21:30	-237,567,937.10	0.00	237,567,937.10	红冲	2018050337868776
3	2018-05-03	20:23:45	50,272,784.83	0.00	187,295,152.27	还款	2018050337874003
4	2018-05-03	20:24:13	20,098,358.33	0.00	167,196,793.94	还款	2018050337875102
5	2018-05-03	20:25:11	30,123,612.50	0.00	137,073,181.44	还款	2018050337877342
6	2018-05-03	20:26:21	20,034,558.33	0.00	117,038,623.11	还款	2018050337879934
7	2018-05-03	20:26:29	29,954,835.83	0.00	87,083,787.28	还款	2018050337880250
8	2018-05-03	20:27:06	10,252,997.50	0.00	76,830,789.78	还款	2018050337881754
9	2018-05-03	20:27:37	20,103,916.67	0.00	56,726,873.11	还款	2018050337882853
10	2018-05-03	20:28:02	10,017,279.17	0.00	46,709,593.94	还款	2018050337883783
11	2018-05-03	20:28:27	20,098,358.33	0.00	26,611,235.61	还款	2018050337884737
12	2018-05-03	20:38:13	0.00	2,278.05	26,613,513.66	兰冲	2018050337908275

根据与江南化工及监管银行的相关工作人员初步沟通，了解到因江南化工控股股东盾安控股出现流动性风险，2018 年 5 月 3 日，杭州银行预警系统对江南化工升级为一级预警，并于同日从江南化工开设于该行的募集资金账户中合计扣除了 210,954,423.44 元人民币，用于归还江南化工在杭州银行未到期贷款及利息。本次扣款发生前，本保荐机构未收到相关通知。

三、核查意见

经初步核查，本保荐机构认为，本次募集资金变动属于异常变动，资金实际

支出用途与原募集资金用途不符,如不能妥善解决,将可能影响募投项目的实施,对上市公司及其股东造成不利影响。

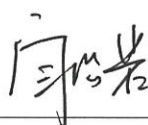
鉴于时间较紧、所获取资料有限,本保荐机构对江南化工募集资金账户资金异动事项的核查仍在持续进行,后续将继续关注该事项进展,并督促江南化工做好信息披露工作,尽快研究相关解决措施。

(以下无正文)

(此页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于安徽江南化工股份有限公司募集资金专户资金异动的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签字：


吴小萍


闫沿岩

