

中泰证券股份有限公司

关于美盈森集团股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”），作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“美盈森”或“公司”）2015 年度非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对美盈森第四届董事会第十六次（临时）会议审议的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、2015 年度非公开发行股票募集资金情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1225 号）核准，美盈森以非公开发行股票方式向特定投资者发行了 111,923,685 股人民币普通股（A 股），发行价格 12.58 元/股，该次募集资金总额为人民币 1,407,999,957.30 元，扣除发行费用 19,887,923.18 元，该次募集资金净额为 1,388,112,034.12 元。上述募集资金已于 2016 年 10 月 28 日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信验字[2016]第 5-00045 号）。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2018 年 05 月 31 日，公司募集资金累计投入使用金额 26,629.43 万元，主要为支付工程款、监理费、设备款。募集资金余额为人民币 115,388.03 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金计划投入金额	累计投入金额	余额
1	包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（东莞）项目	25,000.00	21,371.61	4,175.63
2	包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（成都）项目	20,000.00	4,893.36	15,173.52
3	包装印刷工业 4.0 智慧型工	58,106.94	130.15	58,068.86

	厂（六安）项目			
4	包装印刷工业进出口贸易及 保税加工（岳阳）项目	20,000.00	179.69	19,912.25
5	高端环保包装生产基地项目	18,000.00	0.00	18,057.76
合计		141,106.94	26,574.82	115,388.03

3、募集资金暂时闲置的原因

本次非公开发行募集资金投资项目主要涉及智慧工厂新建，项目投资规模较大，建设周期较长，募集资金使用将持续较长时间，现阶段公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的基本情况

1、购买结构性存款目的

公司本次非公开发行募集资金投资项目建设周期较长，募集资金使用将持续较长时间，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，增加利息收入，在确保不影响上述募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金购买结构性存款。

2、购买结构性存款额度

公司拟使用不超过 8.00 亿元的部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，在不影响募投项目实施的前提下，上述额度内的资金可以滚动使用。

3、投资产品

公司使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款，发行主体为银行，具有保本、安全性高、流动性好等特点。公司与提供现金管理的金融机构不存在关联关系。

上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个短期结构性存款的期限不超过 12 个月。

5、实施方式

在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该投资决策并签署相关合同，包括但不限于选择发行主体银行、明确投资理财金额、期间、签署合同/协议等。公司财务部具体负责实施。

6、投资风险及控制措施

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，尽管公司选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次购买结构性存款收益将受到市场波动的影响。

公司拟采取的风险控制措施如下：

（1）严格遵守审慎投资原则，产品为低风险、高流动性的保本型理财产品。

（2）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪相关产品投向，一旦发现可能影响公司资金安全的潜在风险因素，将及时组织评估，并针对评估结果采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）加强资金日常监管：公司审计部将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置的非公开募集资金购买结构性存款情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买结构性存款的明细及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，是在确保募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司本次对部分暂时闲置的募集资金购买结构性存款，有利于提高募集资金使用效率，增加募集资金利息收入，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、审批程序

公司召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证

不影响募投项目实施的前提下，使用不超过 8.00 亿元的部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，上述额度内的资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司召开的第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》，同意公司使用不超过 8.00 亿元的部分暂时闲置募集资金购买结构性存款。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，美盈森本次使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求的结构性存款，是在确保公司募集资金项目资金需要、保障募集资金本金安全的前提下进行，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目的正常运作。对暂时闲置的募集资金适时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。

美盈森本次使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款事项已经董事会审议通过，监事会发表了明确同意的意见，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》、《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》等有关规定的要求。

因此，本保荐机构同意美盈森使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款事项。

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于美盈森集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

林 琳

张学彦

中泰证券股份有限公司

2018 年 6 月 20 日