

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于上海巴安水务股份有限公司使用募集资金

### 向控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为上海巴安水务股份有限公司（以下简称“巴安水务”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，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的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对巴安水务使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，发表意见如下：

#### 一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海巴安水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1505号文）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票72,815,533股，发行价格16.48元/股，募集资金总额为1,199,999,983.84元，扣除与发行有关费用24,115,880.84元，实际募集资金净额为1,175,884,103.00元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年9月9日对公司非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具了众会字(2016)第5843号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，并签订了募集资金三方监管协议。募集资金主要用于以下项目：

单位：万元

项目	项目投资总额	承诺投入募集资金额
六盘水市水城河综合治理二期工程	145,842.50	100,000
偿还银行贷款	-	20,000
合计	-	120,000

2018年3月，根据公司2018年第一次临时股东大会决议，公司拟将剩余募集资金3亿元变更用于泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目，1.5亿元用于补充流动资金。变更后的募投项目情况如下：

序号	项目	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目	128,000	30,000
2	永久补充流动资金	--	15,000
合计			<b>45,000</b>

上述募投项目“泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目”的实施主体为公司的控股子公司泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司（以下简称“泰安巴安”）。

## 二、本次向控股子公司提供借款实施募投项目的基本情况

鉴于募投项目“泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目”的实施主体为公司的控股子公司泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司，为满足募投项目实施的资金需求，有利于募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向泰安巴安提供30,000.00万元借款专项用于实施募投项目。上述款项根据泰安巴安实际业务需求进行划拨，具体借款情况如下：

公司名称	募投项目名称	以募集资金提供 借款金额(万元)	利率	借款期限
泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目	30,000.00	参考商业银行同期贷款利率	1年，自实际借款之日起算；到期后，如双方均无异议，该款项可滚动使用，自动续期，也可提前偿还。
合计	--	30,000.00	--	--

## 三、本次提供借款对象的基本情况

- 1、公司名称：泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司
- 2、类型：其他有限责任公司
- 3、注册地址：山东省泰安开发区北集坡街道办事处泉林庄村东头泉林坝综合指挥楼

4、法定代表人：王贤

5、注册资本：20,000.00 万元人民币

6、经营范围：湿地生态园建设、维护、管理；湿地生态园水生态修复；水上运动项目建设与运营；旅游纪念品开发与零售；水利工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	上海巴安水务股份有限公司	19,000.00	95%
2	泰安市大汶河综合开发建设有限公司	1,000.00	5%
合计		20,000.00	100%

#### 四、本次提供借款对公司的影响

本次借款的资金来源于公司非公开发行股票募集资金，主要用于“泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用 PPP 项目”。本次借款是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于保障上述募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司的发展战略和长远规划。

#### 五、本次提供借款后的募集资金管理

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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、法规和规范性文件规定，公司及控股子公司泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司将及时与中国光大银行股份有限公司上海九亭支行及保荐机构国泰君安与签订募集资金监管协议。本次提供借款资金将存放于募集资金专用账户中实施监管。泰安巴安在中国光大银行股份有限公司上海九亭支行设立募集资金存放专用账户，用于存放汇入借款。

#### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，巴安水务本次拟使用募集资金向控股子公司泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司提供 30,000.00 万元借款专项用于实施“泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用 PPP 项目”的事项已经公司第三届董事会

第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

综上，国泰君安对巴安水务拟使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。

