

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于新疆国统管道股份有限公司**  
**2018 年度募集资金使用情况的核查报告**

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构”)作为新疆国统管道股份有限公司(以下简称“国统股份”或“公司”)2010 年非公开发行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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》(2014 年修订)等有关法律法规、规范性文件的要求,对国统股份 2018 年度募集资金的存放和使用情况进行了审慎核查,现将核查情况说明如下:

**一、申万宏源承销保荐公司对募集资金使用情况的核查工作**

获取国统股份关于 2018 年度募集资金使用情况的专项报告、募集资金使用的具体明细表、会计师关于募集资金存放与使用情况的鉴证报告;检查募集资金专户年末对账单等资料;询问了国统股份的相关高管人员。

**二、非公开发行股票募集资金情况**

**(一) 实际募集资金金额及资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1773 号文核准,公司于 2010 年 12 月向特定对象非公开发行 1,615.2018 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价 27.00 元,共募集资金总额人民币 436,104,486.00 元,扣除发行费用人民币 14,523,134.58 元,实际募集资金净额为人民币 421,581,351.42 元。该项募集资金已于 2010 年 12 月 22 日全部到位,已经国富浩华会计师事务所有限公司审验,并出具浩华验字[2010]第 123 号验资报告。

公司募集资金实际到位金额为 423,021,351.42 元,与募集资金净额 421,581,351.42 元相差 1,440,000.00 元,差异原因为发行费用 1,440,000.00 元已从公司基本户中支付,截止 2018 年 12 月 31 日,上述发行费用已从募集资金专户中置换。

**(二) 募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额**

募集资金于以前年度已使用金额为 423,272,017.98 元,本年度直接投入募集

资金项目金额为 0.00 元，累计利息收入净额 6,004,404.85 元，募集资金期末余额 4,313,738.29 元。

### 三、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《新疆国统管道股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经公司第三届董事会第二次临时会议审议通过。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，母公司设立了8个募集资金专户分别在中国银行米泉市支行365、中国银行米泉市支行281、交通银行新疆维吾尔自治区分行765、交通银行新疆维吾尔自治区分行516、交通银行新疆维吾尔自治区分行689、招商银行乌鲁木齐人民路支行、华夏银行乌鲁木齐人民路支行、东亚银行乌鲁木齐分行，子公司设立了6个募集资金专户分别在工商银行天津宝坻支行、交通银行四川省分行、工商银行天津开元支行、中国农业银行中山三角支行、兴业银行中山沙溪支行、农行法库县支行，其中中山银河管道有限公司在中国农业银行中山三角支行的募集资金更换到兴业银行中山沙溪支行进行专户存储，本事项经公司第四届董事会第十一次临时会议审议通过。截至2018年12月31日，母公司7个募集资金专户：招商银行乌鲁木齐人民路支行、华夏银行乌鲁木齐人民路支行、交通银行新疆维吾尔自治区分行516、交通银行新疆维吾尔自治区分行689、中国银行米泉市支行365、中国银行米泉市支行281、东亚银行乌鲁木齐分行，子公司3个募集资金专户：中国农业银行中山三角支行、交通银行四川省分行、兴业银行中山沙溪支行账户，均已注销。

公司在募集资金使用过程中，实行严格的审批程序，专款专用。公司已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2018年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2018年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

| 公司名称 | 专户银行名称 | 银行账号 | 存储余额 | 注销情况 |
|------|--------|------|------|------|
|------|--------|------|------|------|

|                   |                |                        |        |     |
|-------------------|----------------|------------------------|--------|-----|
| 新疆国统管道股份有限公司      | 招商银行乌鲁木齐人民路支行  | 991902306510503        | 0.00   | 未注销 |
| 新疆国统管道股份有限公司      | 华夏银行乌鲁木齐人民路支行  | 5731200001839300000539 | 0.00   | 未注销 |
| 新疆国统管道股份有限公司      | 交通银行新疆维吾尔自治区分行 | 651100861018010045765  | 241.47 | 未注销 |
| 新疆国统管道股份有限公司      | 交通银行新疆维吾尔自治区分行 | 651100861018010045516  | 0.00   | 未注销 |
| 新疆国统管道股份有限公司      | 交通银行新疆维吾尔自治区分行 | 651100861018010045689  | 0.00   | 未注销 |
| 新疆国统管道股份有限公司      | 中国银行米泉市支行      | 107615723365           | 0.00   | 未注销 |
| 新疆国统管道股份有限公司      | 中国银行米泉市支行      | 108215723281           | 0.00   | 未注销 |
| 新疆国统管道股份有限公司      | 东亚银行乌鲁木齐分行     | 147000062986400        | 0.00   | 未注销 |
| 中山银河管道有限公司        | 中国农业银行中山三角支行   | 44322501040010116      | 0.00   | 已注销 |
| 天津河海管业有限公司        | 中国工商银行天津宝坻支行   | 0302096129300302854    | 100.59 | 未注销 |
| 四川国统混凝土制品有限公司     | 交通银行四川省分行      | 511607017018010051212  | 0.00   | 已注销 |
| 天津河海管业有限公司        | 工商银行天津开元支行     | 0302096329100016652    | 89.30  | 未注销 |
| 中山银河管道有限公司        | 兴业银行中山沙溪支行     | 396040100100014327     | 0.00   | 已注销 |
| 新疆国统管道股份有限公司辽宁分公司 | 农行法库县支行        | 06155001040015944      | 0.01   | 未注销 |
| 合计                |                |                        | 431.37 | -   |

#### 四、本年度募集资金的实际使用情况

##### （一）募集资金投资项目的资金使用情况。

截止2018年12月31日，国统股份募集资金使用情况如下：（见下表）

单位：万元

|                               |                |            |             |         |               |                                |               |         |          |               |
|-------------------------------|----------------|------------|-------------|---------|---------------|--------------------------------|---------------|---------|----------|---------------|
| 募集资金总额                        |                |            | 42, 158. 14 |         | 报告期投入募集资金总额   |                                |               |         | 0.00     |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额               |                |            | —           |         | 已累计投入募集资金总额   |                                |               |         | 42,327.2 |               |
| 累计变更用途的募集资金总额                 |                |            | 30, 456. 64 |         |               |                                |               |         |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例               |                |            | 72. 24%     |         |               |                                |               |         |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向                 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1)  | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)<br>(3) = (2) / (1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                        |                |            |             |         |               |                                |               |         |          |               |
| 1、伊犁国统管道工程有限公司 PCCP 生产线建设项目   | 是              | 7,809.14   | 0.00        | 0.00    | 0.00          | 不适用                            | 2016/10/20    | 0.00    | 不适用      | 不适用           |
| 2、中山银河管道有限公司 PCCP 生产线技改扩建项目   | 是              | 4,870.05   | 2,874.28    | 0.00    | 2,874.28      | 100.00%                        | 2013/6/30     | 10.29   | 否        | 否             |
| 3、新疆国统管道股份有限公司天津 PCCP 生产线建设项目 | 否              | 8,947.32   | 8,947.32    | 0.00    | 8,856.73      | 98.99%                         | 2012/12/31    | -676.37 | 否        | 否             |

|                                |   |           |           |      |           |         |            |           |   |   |
|--------------------------------|---|-----------|-----------|------|-----------|---------|------------|-----------|---|---|
| 4、天津河海管业有限公司 PCCP 生产线扩建项目      | 否 | 4,516.70  | 6,689.75  | 0.00 | 6,610.74  | 98.82%  | 2013/12/31 | -553.40   | 否 | 否 |
| 5、四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目 | 是 | 4,481.39  | 1,102.85  | 0.00 | 1,102.85  | 100.00% | 2013/6/30  | -669.40   | 否 | 否 |
| 6、新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目       | 否 | 1,543.00  | 1,543.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00%   | 2018/12/31 | 0.00      | 否 | 否 |
| 7、新疆国统管道股份有限公司辽宁 PCCP 生产线建设项目  | 否 | 11,442.85 | 13,469.85 | 0.00 | 13,488.85 | 100.00% | 2013/12/31 | -5.64     | 否 | 否 |
| 8、补充流动资金                       | 否 | 0.00      | 9,393.75  | 0.00 | 9,393.75  | 100.00% | 2016/10/20 | 0.00      | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计                       |   | 43,610.45 | 44,020.80 | -    | 42,327.20 |         |            | -1,894.52 |   |   |
| 超募资金投向                         | 是 |           |           |      |           |         |            |           |   |   |
| 归还银行贷款（如有）                     | 是 |           |           |      |           |         |            |           |   |   |
| 补充流动资金（如有）                     | 否 |           |           |      |           |         |            |           |   |   |

|                    |   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |  |  |           |  |  |
|--------------------|---|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|-----------|--|--|
| 超募资金投向小计           | 否 |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |  |  |           |  |  |
| 合计                 | 是 | 43,610.45 | 44,020.80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42,327.20 |  |  | -1,894.52 |  |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 |   |           |           | <p>①新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目：技术中心的建设必须紧密结合公司生产实际、行业发展趋势以及公司研发的最新进展相配套，公司目前具备国家级技术中心的资格认证，报告期内公司结合自身技术研发工作，逐步推进本建设项目的实施。</p> <p>②新疆国统管道股份有限公司天津 PCCP 生产线建设项目和天津河海管业有限公司 PCCP 生产线扩建项目在本报告期未能实现预期效益，主要原因是受经济下行压力的持续影响，天津公司区域市场的跟踪项目未达预期，合同订单较上年同期虽有增长，但天津河海公司仍处于不饱和生产状态，由此影响单位固定成本相对较高，未能达到预期效益。</p> <p>③中山银河管道有限公司 PCCP 生产线技改扩建项目未能实现预期效益，主要原因是受经济下行压力的持续影响，华南区域市场逐渐萎缩，合同订单减少，导致公司处于不饱和生产状态，由此影响报告期内固定成本相对较高，未能达到预期效益。</p> <p>④四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目未能实现效益，主要原因是四川国统混凝土制品有限公司，报告期内，履行的订单较少，公司处于不饱和生产状态，由此影响报告期内固定成本及期间费用相对较高，未能达到预期</p> |           |  |  |           |  |  |
|                    |   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |  |  |           |  |  |
|                    |   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |  |  |           |  |  |
|                    |   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |  |  |           |  |  |
|                    |   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |  |  |           |  |  |

|                                                                                                                           |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           | <p>效益。</p> <p>⑤新疆国统管道股份有限公司辽宁 PCCP 生产线建设项目未能实现效益，主要原因是新疆国统管道股份有限公司辽宁分公司，报告期内，没有可以履行的合同订单，公司停产状态，由此影响报告期内亏损，未能达到预期效益。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                                          | 本年无重大变化                                                                                                                  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                                                         | 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                                                                                                                        |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                                         | 无                                                                                                                        |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                                                        | 无                                                                                                                        |
| 尚未使用的募集资金用途及去向                                                                                                            | 截至 2018 年 12 月 31 日，尚余 431.37 万元存于公司设立的募集资金专用账户中。                                                                        |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                                                                      | 无                                                                                                                        |
| <p>注 1：新疆国统管道股份有限公司辽宁 PCCP 生产线建设项目，截至报告期末累计投入金额 13,488.85 万元与承诺投入金额 13,469.85 万元的差额 19 万元，系将募集资金所产生的部分利息收入净额投入投资项目所致。</p> |                                                                                                                          |

## **五、变更募集资金投资项目情况**

2018 年度，国统股份未发生变更募投项目的情况。

## **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

2018 年度，国统股份募集资金使用及披露不存在的问题。

## **七、申万宏源承销保荐公司的核查意见**

经核查，申万宏源承销保荐公司认为：国统股份 2018 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，国统股份管理层编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》关于公司 2018 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆国统管道股份有限公司 2018 年度募集资金使用情况的核查报告》的盖章签字页）

保荐人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

保荐代表人：

秦 军

王 伟

2019 年 3 月 26 日