

中国中投证券有限责任公司关于
航天长征化学工程股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）首次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》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定履行持续督导职责，对航天工程2018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）募集资金到位情况

航天工程经中国证券监督管理委员会《关于核准航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】26号）核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中国中投证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）8,230万股，发行价格为每股12.52元，募集资金总额为人民币1,030,396,000.00元，扣除发行费用49,220,588.62元后，公司本次募集资金净额为人民币981,175,411.38元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字【2015】000030号《验资报告》。

（二）募集资金使用与结余情况

截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金929,327,452.61元，其中2018年度使用募集资金45,037,954.02元，募集资金专户余额合计为70,307,680.19元（包含现金管理收益、存款利息等）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的权益，公司按照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用及管理等方面均做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》及有关规定存放、使用、管理募集资金。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

（二）募集资金专户存储情况

2015年2月12日，公司和保荐机构中国中投证券分别与平安银行股份有限公司北京望京支行和招商银行股份有限公司北京方庄支行在北京签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《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，公司募集资金专户存储情况（包含现金管理收益、存款利息等）如下表所示：

序号	开户银行	专户帐号	余额（元）	存储方式
1	平安银行股份有限公司北京望京支行	11014724869009	已销户	/
2	招商银行股份有限公司北京方庄支行	110907205210111	70,307,680.19	活期存款
合 计			70,307,680.19	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止到2018年12月31

日，募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《航天长征化学工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2015】000300号），截至2015年1月26日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为43,898.12万元。2015年2月11日，经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，并经保荐机构同意，公司使用募集资金43,898.12万元置换预先已投入的自筹资金。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2018年度，公司未发生使用闲置募集资金进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

2018年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：

航天工程2018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）》等相关规定的要求，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。

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				981, 175, 411. 38		本年度投入募集资金总额					45, 037, 954. 02	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					929, 327, 452. 61	
变更用途的募集资金 总额比例				-								
承诺投资 项目	已变 更项 目, 含 部分 变更 (如 有)	募集资金承诺投 资总额	调 整 后 投 资 总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) =(2)-(1)	截至期 末投入 进度 (%)(4) = (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年度实现的 效益	是否达到 预计效益	项目 可行性是 否发生重 大变化
航天煤气 化装备产 业化基地 二期建设 项目	-	205, 707, 300. 00	-	205, 707, 300. 0 0	37, 009, 095. 67	187, 495, 919. 80	-18, 211, 380. 20	91. 15	2017 年 2 月	4, 779. 37 万元	是	否
兰州航天 煤化工设 计研发中 心建设项 目	-	175, 180, 000. 00	-	175, 180, 000. 0 0	-	175, 600, 541. 54	420, 541. 54	100. 24	2014 年 12 月 31 日	-	-	否

[illegible]

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（此页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于航天长征化学工程股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

徐疆

徐疆

李强

李强

