

# 新时代证券股份有限公司

## 关于上海龙宇燃油股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“保荐机构”）作为上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“龙宇燃油”或“公司”）2012 年首次公开发行股票剩余募集资金以及公司 2016 年非公开发行股票剩余募集资金的持续督导机构，按照《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》和《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，对龙宇燃油 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、到账时间

##### 1、2012 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]899 号文核准，并经上海证券交易所上证发字（2012）26 号文同意，龙宇燃油于 2012 年 8 月 8 日向社会发行人民币普通股（A 股）5,050.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 6.50 元，募集资金总额为人民币 328,250,000.00 元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币 24,298,883.67 元，实际募集资金净额为人民币 303,951,116.33 元，募集资金于 2012 年 8 月 13 日汇入公司指定的募集资金账户。上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2012]第 210592 号《验资报告》。

##### 2、2016 年非公开发行股票

经中国证监会证监许可【2016】920 号文核准，龙宇燃油于 2016 年 9 月 26 日，非公开发行人民币普通股 239,114,597.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格 14.66 元，募集资金总额为 3,505,419,992.02 元，扣除承销及保荐费用 69,385,635.87 元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币 3,436,034,356.15 元。上述募集资

金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2016】第211733号《验资报告》。

## （二）募集资金的使用和存储情况

### 1、2012年首次公开发行股票

截至2018年12月31日止，公司实际使用募集资金24,718万元（其中变更募集资金项目投资18,450万元），使用超募资金补充流动资金800万元，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为409万元，新加坡龙宇项目亏损补足至募集资金专户人民币513万元，结余募集资金5,799万元。

公司于2018年12月28日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了“关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案”，同意公司将首次公开发行募集资金账户的节余资金5,813万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额按转出时账户实际余额为准）永久补充流动资金。2019年1月18日，公司2019年第一次临时股东大会通过上述议案。

截至2018年12月31日止，公司2012年首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：

单位：元

| 银行名称              | 账号                    | 初始存放日     | 初始存放金额         | 2018年12月31日余额 | 存储方式 |
|-------------------|-----------------------|-----------|----------------|---------------|------|
| 上海农村商业银行          | 32411208010087078     | 2012-8-13 | 143,978,750.00 | 57,985,014.74 | 活期存款 |
| 交通银行上海张江支行        | 310066865018010214028 | 2012-8-13 | 40,000,000.00  |               |      |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 121902120310708       | 2012-8-13 | 100,000,000.00 |               |      |
| 大连银行股份有限公司上海分行    | 306211214000122       | 2012-8-13 | 30,000,000.00  |               |      |
| 合计                |                       |           | 313,978,750.00 | 57,985,014.74 |      |

注：初始存放金额为募集资金总额减去承销费用后的余额，尚未扣除其他发行费用。  
 交通银行上海张江支行：310066865018010214028于2016年5月27日销户。  
 招商银行股份有限公司上海分行营业部：121902120310708于2016年5月31日销户。  
 大连银行股份有限公司上海分行：306211214000122于2016年5月23日销户。  
 上海农村商业银行：32411208010087078于2019年4月23日销户。

### 2、2016年非公开发行股票

截至2018年12月31日止，公司累计使用募集资金144,134万元，暂时补充流动资金75,000万元，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为19,248万元，募集资金专户2018年12月31日余额合计为143,435万元。

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司 2016 年非公开发行股票募集资金的存储情况如下：

单位：元

| 银行名称                        | 账号                   | 初始存放日     | 初始存放金额           | 2018 年 12 月 31 日<br>余额 | 存储方式           |
|-----------------------------|----------------------|-----------|------------------|------------------------|----------------|
| 上海华瑞银行股份<br>有限公司            | 800000775213         | 2016/9/19 | 1,560,000,000.00 | 414,631,651.95         | 活期存款/定期<br>存单  |
| 上海银行浦东分行<br>注 2             | 03002962356          | 2016/9/19 | 100,000,000.00   |                        |                |
| 平安银行上海自贸<br>试验区福山支行 注<br>1  | 11016999731000       | 2016/9/19 | 100,000,000.00   |                        |                |
| 上海农村商业银行<br>徐汇支行            | 50131000557147209    | 2016/9/19 | 1,576,034,356.15 | 210,246,633.56         | 活期存款/定期<br>存单  |
| 兴业银行股份有限<br>公司上海杨浦支行<br>注 3 | 216190100100112680   | 2016/9/19 | 100,000,000.00   |                        |                |
| 厦门国际银行上海<br>分行<br>注 4       | 8009100000009324     | 2017/7/25 | 0.00             |                        |                |
| 上海浦东发展银行<br>南市支行<br>注 7     | 98250078801900000027 | 2017/9/28 | 0.00             | 9,066,830.33           | 活期存款/定期<br>存单  |
| 中信银行上海北外<br>滩支行<br>注 5      | 8110201012200778979  | 2017/7/27 | 0.00             | 338,417,702.83         | 活期存款           |
| 渤海银行上海分行<br>注 6             | 2000424994000253     | 2017/7/17 | 0.00             |                        |                |
| 上海银行股份有限<br>公司静安支行<br>注 8   | 03003341258          | 2017/8/4  | 0.00             |                        |                |
| 中信银行上海浦东<br>分行<br>注 9       | 8110201012900797573  | 2017/9/29 | 0.00             |                        |                |
| 中国银行北京空港<br>支行<br>注 10      | 346767101769         | 2017/12/5 | 0.00             | 7,539,995.48           | 活期存款           |
| 平安银行上海南京<br>西路支行<br>注 11    | 15182018022300       | 2018/2/26 | 0.00             | 151,319,300.62         | 活期存款/保本<br>型理财 |
| 中国民生银行上海                    |                      | 2018/6/25 | 0.00             |                        | 活期存款/结构        |

| 银行名称       | 账号        | 初始存放日 | 初始存放金额           | 2018年12月31日<br>余额 | 存储方式 |
|------------|-----------|-------|------------------|-------------------|------|
| 分行<br>注 12 | 630068072 |       |                  | 303,125,040.80    | 性存款  |
| 合 计        |           |       | 3,436,034,356.15 | 1,434,347,155.57  |      |

注:

- 1、平安银行上海自贸试验区福山支行（账号：11016999731000）于 2017 年 9 月 20 日销户。
- 2、上海银行浦东分行（账号：03002962356）于 2017 年 9 月 8 日销户。
- 3、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行（账号：216190100100112680）于 2017 年 8 月 25 日销户。
- 4、厦门国际银行上海分行（账号：8009100000009324）于 2017 年 7 月 25 日开设了募集资金的存储专户，签订三方监管协议。2018 年 2 月 28 日销户。
- 5、中信银行上海北外滩支行（账号：8110201012200778979）于 2017 年 7 月 27 日开设了募集资金的存储专户，签订三方监管协议。
- 6、渤海银行上海分行（账号：2000424994000253）于 2017 年 7 月 17 日开设了募集资金的存储专户，签订三方监管协议。2018 年 5 月 3 日销户。
- 7、上海浦东发展银行南市支行（账号：98250078801900000027）于 2017 年 9 月 28 日开设了募集资金的存储专户，签订三方监管协议。
- 8、上海银行股份有限公司静安支行（账号：03003341258）于 2017 年 8 月 4 日开设了募集资金的存储专户，签订三方监管协议。2017 年 12 月 15 日销户。
- 9、中信银行上海浦东分行（账号：8110201012900797573）于 2017 年 9 月 29 日开设了子公司募集资金的存储专户，签订四方监管协议。2018 年 11 月 2 日销户
- 10、中国银行北京空港支行（账号：346767101769）于 2017 年 12 月 05 日开设了子公司募集资金的存储专户，签订四方监管协议。
- 11、平安银行上海南京西路支行（账号：15182018022300）于 2018 年 2 月 26 日开设了子公司募集资金的存储专户，签订四方监管协议。
- 12、中国民生银行股份有限公司上海分行（账号：630068072）于 2018 年 6 月 25 日开设了子公司募集资金的存储专户，签订四方监管协议。

## 二、募集资金管理情况

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，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海龙宇燃油股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理进行了明确的规定。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

## 1、2012 年首次公开发行股票

2012 年首次公开发行股票募投项目 2018 年度的资金使用情况详见本核查意见“附表：1-1、募集资金使用情况对照表”

## 2、2016年非公开发行股票

2016年非公开发行股票募投项目2018年度的资金使用情况详见本核查意见“附表：1-2、募集资金使用情况对照表”

### (二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

#### 1、2012 年首次公开发行股票

2017 年 6 月 8 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《上海龙宇燃油股份有限公司关于使用闲置 IPO 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置 IPO 募集资金 5000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。2018 年 6 月 6 日，上述 5,000 万元已归还至公司募集资金专户。

2017 年 10 月 11 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《上海龙宇燃油股份有限公司关于使用闲置 IPO 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置 IPO 募集资金 700 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。2018 年 9 月 28 日，上述 700 万元已归还至公司募集资金专户。

#### 2、2016 年非公开发行股票

2018 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《上海龙宇燃油股份有限公司关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 40,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。使用期满后，公司将按期归还上述资金至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。

2018 年 6 月 8 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 35,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。使用期满后，公司将按期归还上述资金至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，

不会变相改变募集资金投向。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。

2019年3月15日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币30,000万元归还募集资金专户。2019年3月21日，公司将暂时补充流动资金的募集资金人民币10,000万元归还至募集资金专户。

### (三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年7月19日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了公司使用总额度不超过人民币25.38亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意使用闲置募集资金进行现金管理的意见。

2018年6月8日公司第四届董事会第三次会议审议通过了公司使用总额度不超过人民币24亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，公司独立董事、监事会、保荐机构亦均发表了同意使用闲置募集资金进行现金管理的意见。

2018年公司使用2012年首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理情况如下表所示：

| 募集资金账户开户银行      | 金额(元)         | 期限                      | 利率(%) | 类型    |
|-----------------|---------------|-------------------------|-------|-------|
| 上海农商银行徐汇支行(IPO) | 50,000,000.00 | 2018年7月11日-2018年9月11日   | 3.8   | 结构性存款 |
| 上海农商银行徐汇支行(IPO) | 50,000,000.00 | 2018年9月27日-2018年11月26日  | 3.8   | 结构性存款 |
| 上海农商银行徐汇支行(IPO) | 55,000,000.00 | 2018年11月27日-2018年12月28日 | 3.7   | 结构性存款 |

2018年公司使用2016年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理情况

如下表所示：

| 募集资金账户开户银行   | 金额(元)          | 期限                    | 利率(%) | 类型    |
|--------------|----------------|-----------------------|-------|-------|
| 中信银行北外滩支行    | 100,000,000.00 | 2018年1月5日—2018年2月9日   | 4.3   | 结构性存款 |
| 中信银行上海浦东分行   | 30,000,000.00  | 2018年1月5日—2018年2月9日   | 4.3   | 结构性存款 |
| 中信银行上海浦东分行   | 20,000,000.00  | 2018年1月5日—2018年1月30日  | 2.65  | T+0   |
| 上海华瑞银行股份有限公司 | 150,000,000.00 | 2018年1月25日—2018年2月26日 | 4     | 定期存单  |
| 上海华瑞银行股份有限公司 | 400,000,000.00 | 2018年1月30日—2018年3月1日  | 4     | 定期存单  |
| 中信银行上海浦东分行   | 150,000,000.00 | 2018年2月2日—2018年3月9日   | 3.95  | 结构性存款 |
| 中信银行上海浦东分行   | 20,000,000.00  | 2018年2月9日—2018年3月16日  | 3.85  | 结构性存款 |
| 中信银行上海北外滩支行  | 100,000,000.00 | 2018年2月13日—2018年5月14日 | 4.45  | 结构性存款 |
| 中信银行上海浦东分行   | 30,000,000.00  | 2018年2月14日—2018年3月21日 | 3.7   | 结构性存款 |
| 上海华瑞银行股份有限公司 | 150,000,000.00 | 2018年2月28日—2018年3月28日 | 3.8   | 定期存单  |
| 上海华瑞银行股份有限公司 | 400,000,000.00 | 2018年3月1日—2018年4月2日   | 3.8   | 定期存单  |

| 募集资金账户开户银行   | 金 额 (元)        | 期 限                                   | 利 率 (%) | 类 型   |
|--------------|----------------|---------------------------------------|---------|-------|
| 平安银行南京西路支行   | 130,000,000.00 | 2018年3月14日—2018年6月14日                 | 4.55    | 结构性存款 |
| 平安银行南京西路支行   | 22,000,000.00  | 2018年3月16日—2018年6月16日                 | 4.5     | 结构性存款 |
| 平安银行南京西路支行   | 30,000,000.00  | 2018年3月21日—2018年6月21日                 | 4.58    | 结构性存款 |
| 上海华瑞银行股份有限公司 | 230,000,000.00 | 2018年3月26日—2018年4月26日                 | 4       | 定期存单  |
| 上海华瑞银行股份有限公司 | 170,000,000.00 | 2018年3月28日—2018年4月28日                 | 4       | 定期存单  |
| 上海浦东发展银行南市支行 | 300,000,000.00 | 2018年4月8日—2018年7月9日                   | 4.7     | 结构性存款 |
| 平安银行上海南京西路支行 | 350,000,000.00 | 2018年4月9日—2018年7月9日                   | 4.45    | 结构性存款 |
| 上海华瑞银行       | 200,000,000.00 | 2018年4月9日—2018年6月29日                  | 4.35    | 定期存单  |
| 上海浦东发展银行南市支行 | 80,000,000.00  | 2018年4月11日—2018年7月10日                 | 4.5     | 结构性存款 |
| 中信银行上海浦东分行   | 12,000,000.00  | 2018年4月16日—2018年6月7日                  | 2.65    | T+0   |
| 中信银行上海浦东分行   | 7,000,000.00   | 2018年4月16日—2018年6月13日                 | 2.65    | T+0   |
| 中信银行上海浦东分行   | 86,000,000.00  | 2018年4月16日—2018年6月14日                 | 2.65    | T+0   |
| 平安银行南京西路支行   | 100,000,000.00 | 2018年4月17日—2018年7月16日                 | 4.45    | 结构性存款 |
| 中信银行上海北外滩支行  | 100,000,000.00 | 2018年5月18日—2018年6月19日                 | 3.9     | 结构性存款 |
| 上海浦东发展银行南市支行 | 5,600,000.00   | 2018年6月5日—2018年9月3日                   | 4.5     | 结构性存款 |
| 平安银行上海南京西路支行 | 130,000,000.00 | 2018年6月15日—2018年6月21日                 | 2.9     | T+0   |
| 平安银行上海南京西路支行 | 182,000,000.00 | 2018年6月22日—2018年7月23日                 | 4       | 结构性存款 |
| 平安银行南京西路支行   | 328,000,000.00 | 2018年7月10日—2018年8月10日                 | 3.85    | 结构性存款 |
| 平安银行南京西路支行   | 25,000,000.00  | 2018年7月10日—2018年7月31日                 | 2.9     | T+0   |
| 上海浦东发展银行南市支行 | 100,000,000.00 | 2018年7月12日—2018年8月16日                 | 3.8     | 结构性存款 |
| 中信银行上海北外滩支行  | 236,000,000.00 | 2018年7月16日—2018年10月19日                | 4.7     | 结构性存款 |
| 民生银行上海分行     | 100,000,000.00 | 2018年7月18日—2018年10月18日                | 4.5     | 结构性存款 |
| 民生银行上海分行     | 80,000,000.00  | 2018年7月25日—2018年9月3日                  | 3.95    | 结构性存款 |
| 平安银行南京西路支行   | 32,000,000.00  | 2018年7月24日—2018年7月31日                 | 2.9     | T+0   |
| 平安银行南京西路支行   | 18,000,000.00  | 2018年7月25日—2018年7月31日                 | 2.9     | T+0   |
| 平安银行南京西路支行   | 34,000,000.00  | 2018年7月26日—2018年7月31日                 | 2.9     | T+0   |
| 平安银行南京西路支行   | 20,000,000.00  | 2018年7月26日—2018年8月15日                 | 2.9     | T+0   |
| 平安银行南京西路支行   | 278,000,000.00 | 2018年8月10日—2018年8月15日                 | 2.9     | T+0   |
| 平安银行南京西路支行   | 51,000,000.00  | 2018年8月10日—2018年12月4日、<br>2018年12月18日 | 2.9     | T+0   |
| 民生银行上海分行     | 250,000,000.00 | 2018年8月16日—2018年9月25日                 | 3.85    | 结构性存款 |
| 上海浦东发展银行南市支行 | 100,000,000.00 | 2018年8月20日—2018年9月25日                 | 3.6     | 结构性存款 |
| 平安银行南京西路支行   | 30,000,000.00  | 2018年9月5日—2018年9月26日                  | 2.7     | T+0   |
| 民生银行上海分行     | 50,000,000.00  | 2018年9月5日—2018年12月5日                  | 4.05    | 结构性存款 |
| 上海浦东发展银行南市支行 | 7,500,000.00   | 2018年9月6日—2018年12月5日                  | 3.95    | 结构性存款 |
| 上海农商银行徐汇支行   | 208,000,000.00 | 2018年9月27日—2018年12月26日                | 4.2     | 结构性存款 |
| 上海华瑞银行       | 100,000,000.00 | 2018年9月27日—2018年12月27日                | 4.45    | 结构性存款 |
| 中信银行北外滩支行    | 200,000,000.00 | 2018年9月27日—2018年12月21日                | 3.5     | 定期存单  |
| 民生银行上海分行     | 200,000,000.00 | 2018年9月27日—2018年12月27日                | 4.1     | 结构性存款 |
| 民生银行上海分行     | 50,000,000.00  | 2018年9月27日—2018年11月6日                 | 3.65    | 结构性存款 |
| 平安银行南京西路支行   | 23,000,000.00  | 2018年10月22日—2018年12月18日、              | 2.6     | T+0   |

| 募集资金账户开户银行   | 金 额（元）         | 期 限                    | 利 率（%） | 类 型        |
|--------------|----------------|------------------------|--------|------------|
|              |                | 2018年12月21日            |        |            |
| 中信银行北外滩支行    | 238,000,000.00 | 2018年10月22日—2019年2月1日  | 4.05   | 结构性存款      |
| 民生银行上海分行     | 80,000,000.00  | 2018年10月23日—2018年12月3日 | 3.55   | 结构性存款      |
| 民生银行上海分行     | 50,000,000.00  | 2018年11月6日—2019年2月13日  | 4.05   | 结构性存款      |
| 民生银行上海分行     | 100,000,000.00 | 2018年12月5日—2019年3月5日   | 4.05   | 结构性存款      |
| 上海浦东发展银行南市支行 | 9,000,000.00   | 2018年12月10日—2019年1月14日 | 3.75   | 结构性存款      |
| 上海华瑞银行       | 100,000,000.00 | 2018年12月11日—2019年1月11日 | 2.32   | 定期存单（提前支取） |
| 上海华瑞银行       | 200,000,000.00 | 2018年12月13日—2019年1月14日 | 2.32   | 定期存单（提前支取） |
| 中信银行上海北外滩支行  | 100,000,000.00 | 2018年9月27日—2019年3月27日  | 3.5    | 定期存单       |
| 上海农商银行徐汇支行   | 60,000,000.00  | 2018年12月26日—2019年1月28日 | 4      | 结构性存款      |
| 上海农商银行徐汇支行   | 150,000,000.00 | 2018年12月26日—2019年3月27日 | 4.1    | 结构性存款      |
| 民生银行上海分行     | 150,000,000.00 | 2018年12月27日—2019年3月27日 | 4.05   | 结构性存款      |
| 平安银行南京西路支行   | 10,000,000.00  | 2018年12月27日—           | 2.6    | T+0        |
| 平安银行南京西路支行   | 100,000,000.00 | 2018年12月28日—           | 2.6    | T+0        |

#### （四）节余募集资金使用情况

2018年12月28日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了“关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案”。同意公司将首次公开发行募集资金账户的节余资金5,813万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额按转出时账户实际余额为准）永久补充流动资金。2019年1月18日，公司2019年第一次临时股东大会通过上述议案。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

本年度除对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金外，不存在变更募投项目的资金使用且实施的情况。

#### 五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，并发表如下意见：“我们认为，龙宇燃油公司2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告[2012]

44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了龙宇燃油公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

## 六、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为:龙宇燃油2018年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

- 附表: 1、募集资金使用情况对照表  
2、变更募集资金投资项目情况表

附表 1-1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海龙宇燃油股份有限公司

2018 年度

单位: 元

| 募集资金总额                  |                   |                |                | 303,951,116.33 |              | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                          |               |          | 1,740,272.00   |               |
|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|---------------|----------|----------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额             |                   |                |                | 184,500,000.00 |              | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                          |               |          | 247,187,117.20 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例           |                   |                |                | 60.70%         |              |   |                                 |                          |               |          |                |               |
| 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 |
| 组建水上加油船队                | 有                 | 265,000,000.00 | 80,500,000.00  | 80,500,000.00  |              | 60,000,000.00   | -20,500,000.00                  | 74.53                    | 实施完毕          |          |                | 否             |
| 信息系统建设                  | 否                 | 20,660,000.00  | 20,660,000.00  | 20,660,000.00  | 1,740,272.00 | 2,249,572.00  | -18,410,428.00                  | 10.89                    | 实施完毕          |          |                | 否             |
| 建设燃料油技术研发中心             | 否                 | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |              | 431,245.20  | -9,568,754.80                   | 4.31                     | 终止实施          |          |                | 否             |
| 合计                      | /                 | 295,660,000.00 | 111,160,000.00 | 111,160,000.00 | 1,740,272.00 | 62,680,817.20   | -48,479,182.80                  | 56.39                    | /             | /        | /              | /             |
| 未达到计划进度原因 (分具体募投项目)     |                   |                |                |                |              | <p>(1) 组建水上加油船队: 经济持续低迷, 导致国际、国内航运业不振, 公司控制船舶投资可能带来的市场风险和资金风险; 同时, 航运业持续低迷也给公司燃料油销售带来不利影响, 公司现有水上加油船队, 已能满足现有船加油业务所需。因此公司暂时未进行船舶建造。</p> <p>(2) 信息系统建设项目: 公司的多元化业务对信息系统的部署和架构设计提出了较高要求, 公司自信息系统立项以来, 不断的开展市场调研、管理需求整理等工作, 同时根据调研结果, 公司已陆续上线 ERP 系统、OA 系统、银企直联系统, 已经达到预定效果并能够满足日常运营需求, 截至 2018 年 12 月 31 日, 公司信息系统建设项目合同金额人民币 279 万元, 根据项目付款进度, 公司已经实际付款金额人民币 225 万元。</p> <p>(3) 建设燃料油技术研发中心项目: 项目经过前期的选址阶段, 在进入投建阶段后, 考虑到公司燃料油业务受外部环境较大不利影响的情况, 公司对原有的调合油业务进行整合, 经综合考虑并结合公司长远战略发展, 拟停止燃料油技术研发中心项目建设。</p> |                                 |                          |               |          |                |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明        |                   |                |                |                |              | 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       |                   |                |                |                |              | 详见正文之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”  |                                 |                          |               |          |                |               |
| 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 |                   |                |                |                |              | 详见正文之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三)对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况”  |                                 |                          |               |          |                |               |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况  |                   |                |                |                |              | 本年度无  |                                 |                          |               |          |                |               |

|                |   |
|----------------|---|
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至 2018 年 12 月 31 日止，公司实际使用募集资金 24,718 万元（其中变更募集资金项目投资 18,450 万元），使用超募资金补充流动资金 800 万元。募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为 409 万元，新加坡龙宇项目亏损补足至募集资金专户人民币 513 万元，结余募集资金 5,799 万元。 |
| 募集资金其他使用情况     | 无   |

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。

附表 1-2:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海龙宇燃油股份有限公司

2018 年度

单位: 元

| 募集资金总额   |                   |                  |                  | 3,436,034,356.15 |                | 本年度投入募集资金总额  |                                  |                            |               |               | 421,254,363.52   |               |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--|----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额                                    |                   |                  |                  | 0.00             |                | 已累计投入募集资金总额  |                                  |                            |               |               | 1,441,338,161.36 |               |
| 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 |
| 公司募集资金计划用于收购北京金汉王技术有限公司 100% 股权并对其增资建设云计算运营中心。 | 无                 | 3,505,420,000.00 | 3,505,420,000.00 | 3,505,420,000.00 | 421,254,363.52 | 1,441,338,161.36   | -2,064,081,838.64                | 41.12                      | 2019 年第二季度起   | -7,182,314.96 | 否                | 否             |
| 合计   | /                 | 3,505,420,000.00 | 3,505,420,000.00 | 3,505,420,000.00 | 421,254,363.52 | 1,441,338,161.36   | -2,064,081,838.64                | 41.12                      | /             | -7,182,314.96 | /                | /             |
| 未达到计划进度原因 (分具体募投项目)                            |                   |                  |                  |                  |                | 未支付完金额 206,408.18 万元, 占比 58.88%, 公司综合考虑大客户对项目设计的变更和上架需求情况, 为保障项目的盈利水平, 合理使用募集资金, 提高募集资金使用效率, 经过谨慎的研究决定调整本项目的 IDC 机房规模和建设进度, 并根据客户需求及实际建设需要, 进行阶段性投入。   |                                  |                            |               |               |                  |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                               |                   |                  |                  |                  |                | 无  |                                  |                            |               |               |                  |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况                              |                   |                  |                  |                  |                | 2016 年 9 月 23 日召开第三届董事会第十九次 (临时) 会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 30,000.00 万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月, 符合相关法律法规的要求。公司独立董事、监事会、保荐机构新时代证券均发表了同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的意见。 |                                  |                            |               |               |                  |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                              |                   |                  |                  |                  |                | 详见正文之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”   |                                  |                            |               |               |                  |               |
| 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况                        |                   |                  |                  |                  |                | 详见正文之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三)对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况”   |                                  |                            |               |               |                  |               |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                         |                   |                  |                  |                  |                | 无  |                                  |                            |               |               |                  |               |

|                |   |
|----------------|---|
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况     | 无 |

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。

附表 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 上海龙宇燃油股份有限公司

2018 年度

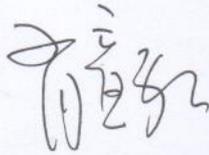
单位: 元

| 变更后的项目                      | 对应的原项目  | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2)    | 投资进(%)<br>(3)=(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------------|---|----------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|----------|-------------------|
| 投资设立新加坡龙宇燃油有限公司             | 组建水上加油船队  | 60,000,000.00  | 60,000,000.00   |           | 60,000,000.00  | 100.00                | 2013.12       | -1,783,548.84 | 否        | 否                 |
| 投资设立大宗商品贸易合资公司              | 组建水上加油船队  | 124,500,000.00 | 124,500,000.00  |           | 124,500,000.00 | 100.00                | 2015.12       | 65,073,516.28 | 是        | 否                 |
| 合计                          | /   | 184,500,000.00 | 184,500,000.00  |           | 184,500,000.00 | 100.00                | /             | 63,289,967.44 | /        | /                 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | <p>1、经济持续低迷,导致国际、国内航运业增速放缓。在此情况下,公司加速拓展了燃料油另一块需求市场——炼化企业原料市场。这块市场目前的年需求量与船用燃料油需求量市场基本相当。供应炼化企业的原料均为调合后的燃料油,公司为拓展资源采购渠道,降低采购成本,拟拓展海外采购渠道。经 2012 年 11 月 29 日第二届董事会第七次会议、2012 年 12 月 15 日 2012 年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,截至 2013 年 12 月 31 日,上述变更用途募集资金全部投资到位。</p> <p>2、国际、国内航运业不振,对公司“组建水上加油船队”募投项目带来重大影响,公司为控制船舶投资可能带来的市场风险和资金风险,未进行船舶建造。同时,航运业持续低迷也给公司燃料油销售带来不利影响,一是导致船用燃料油需求的下降;二是由于部分航运企业资金链比较紧张,为控制信用风险,公司主动收紧对部分客户的船用燃料油供应,导致业务量有所缩减。公司现有水上加油船队,已能满足现有船加油业务所需,暂不需要新增加油船。</p> <p>在行业波谷期,公司重心放在提高自身管理及经营能力,努力消化外部不利环境带来的影响。同时,公司也积极利用现有平台,逐步拓展与公司业务相关联的大宗商品贸易业务,形成对现有业务有益的、必要的补充。2014 年,公司大宗商品贸易业务已对公司产生一定的销售收入与利润贡献,在此基础上,公司拟与大宗商品贸易经验丰富的成熟团队合作,合资设立大宗商品贸易平台。</p> <p>经 2015 年 1 月 28 日公司第二届董事会第二十八次会议、2 月 26 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过,变更“组建水上加油船队项目”未投入使用募集资金中的 12,450 万元,用于对外投资成立大宗商品贸易合资公司。</p> |                |                 |           |                |                       |               |               |          |                   |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)      | 1、经济持续低迷导致国内石油、石化产品需求下降,对新加坡龙宇业务开展带来负面影响,2016 年暂停新加坡燃油业务。   |                |                 |           |                |                       |               |               |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明        |   |                |                 |           |                |                       |               |               |          |                   |

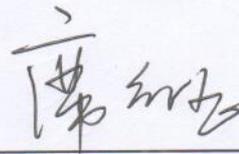
注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(此页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于上海龙宇燃油股份有限公司  
2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



肖章福



席红玉

保荐机构：新时代证券股份有限公司



2019年4月24日