

中国银河证券股份有限公司

关于腾达建设集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为腾达建设集团股份有限公司（以下简称“腾达建设”或“公司”）2015年非公开发行A股股票、2016年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）》以及《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》等相关规定履行持续督导职责，就腾达建设使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、 募集资金基本情况

（一）2015年非公开发行股票募集资金

1、基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准腾达建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]11号）核准，腾达建设非公开发行人民币普通股 281,096,573 股，发行价格 3.21 元/股，募集资金总额为人民币 902,319,999.33 元，扣除发行相关费用后实际募集资金净额为人民币 889,118,902.76 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《腾达建设集团股份有限公司验资报告》（天健验[2015]33号）。

2、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司第八届董事会于2018年7月20日召开第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将该闲置募集资金20,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2019年7月9日，公司已将上述用于补充流动资金的20,000

万元全部归还至募集资金专用账户。

（二）2016年非公开发行股票募集资金

1、基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准腾达建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]904号）核准，腾达建设非公开发行人民币普通股580,865,603股，发行价格4.39元/股，募集资金总额为人民币2,549,999,997.17元，扣除发行相关费用后实际募集资金净额为人民币2,520,871,910.61元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《腾达建设集团股份有限公司验资报告》（天健验[2016]382号）。

2、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司第八届董事会于2018年7月20日召开第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将该闲置募集资金20,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2019年7月9日，公司已将上述用于补充流动资金的20,000万元全部归还至募集资金专用账户。

公司第八届董事会于2018年8月24日召开第二十次会议，于2018年9月17日召开第二十一次会议，于2019年3月8日召开第二十三次会议，于2019年3月22日召开第二十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将该闲置募集资金中的40,000万元、30,000万元、40,000万元和30,000万元分别用于补充流动资金，使用期限均不超过12个月。截至2019年7月17日，上述款项均处于暂时补充流动资金状态。

二、 募集资金投资项目的的基本情况

（一）2015年非公开发行股票募集资金

本次非公开发行股票募集资金扣除发行相关费用后用于台州市内环南路 BT项目和补充流动资金，具体如下：

序号	项目名称	预计总投资额	募集资金拟投入额
----	------	--------	----------

		(万元)	(万元)
1	台州市内环南路 BT 项目	63,232	61,912
2	补充流动资金	27,000	27,000
	合计	90,232	88,912

截至 2019 年 7 月 9 日，募集资金补充永久性流动资金为 27,000 万元，募集资金投资台州市内环南路 BT 项目已累计投入募集资金 50,727.34 万元，募集资金处于暂时性补充流动资金状态累计为 0 万元，募集资金专户账户余额 11,262.52 万元（含账户利息收入和支付结算手续费）。

（二）2016 年非公开发行股票募集资金

本次非公开发行股票募集资金扣除发行相关费用后用于台州腾达中心项目和补充流动资金，具体如下：

序号	项目名称	预计总投资额 (万元)	募集资金拟投入额 (万元)
1	台州腾达中心项目	253,175	200,000
2	补充流动资金	55,000	55,000
	合计	308,175	255,000

截至 2019 年 7 月 9 日，募集资金补充永久性流动资金为 55,000 万元，募集资金投资台州腾达中心项目已累计投入募集资金 34,976.57 万元，募集资金处于暂时性补充流动资金状态累计为 140,000 万元，募集资金专户账户余额 23,230.38 万元（含账户利息收入和支付结算手续费）。

三、本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最大化，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，预计未来十二个月内公司将有部分募集资金出现暂时闲置情况，公司董事会根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，决定将 2015 年非公开发行股票中部分闲置募集资金 9,000 万元及 2016 年非公开发行股票中部分闲置募集资金 18,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。

上述闲置募集资金为暂时补充公司日常经营所用流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，

或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

公司第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将 2015 年非公开发行股票中部分暂时闲置募集资金 9,000 万元及 2016 年非公开发行股票中部分暂时闲置募集资金 18,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并要求公司根据工程进度提前安排归还募集资金。独立董事发表了明确同意的意见。

五、保荐机构核查意见

根据腾达建设的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等相关资料，本次将 2015 年非公开发行股票中部分闲置募集资金 9,000 万元及 2016 年非公开发行股票中部分闲置募集资金 18,000 万元暂时补充流动资金，系用于公司日常经营，不会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。该使用计划不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高资金使用效率，减少公司财务支出，符合全体股东利益，不存在变向改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司董事会和监事会决议通过，公司独立董事发表了同意意见，决策程序合法合规，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定的要求。

综上，银河证券对腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。



(此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于腾达建设集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

蔡 虎

黄楷波

