

## 华泰联合证券有限责任公司

### 关于物产中大集团股份有限公司

#### 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”或“公司”）本次非公开发行业股票的保荐机构，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》、《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》等有关规定，对物产中大以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准物产中大集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1159号）核准，物产中大本次非公开发行755,499,623股股份，募集资金3,815,273,096.15元，扣除发行费用后的募集资金净额3,798,986,728.26元。该等募集资金已于2019年10月31日全部到位。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月1日出具的天健验[2019]367号《验资报告》，上述募集资金已存放公司募集资金专项账户，实施专户管理。

#### 二、募集资金投资项目情况

根据公司第八届董事会第二十四次会议、2018年第二次临时股东大会和第八届董事会第二十七次会议决议及《物产中大集团股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》，公司本次非公开发行募集资金总额不超过381,527.31万元（含381,527.31万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目类型	项目名称	投资金额	拟使用募集资金金额
1	供应链集成服务项目	线缆智能制造基地建设项目	106,165.74	73,480.70
		汽车智慧新零售平台建设项目	100,996.53	83,014.88

		城市轨道交通集成服务项目	115,750.00	112,500.00
2	供应链支撑平台项目	供应链大数据中心建设项目	30,497.57	23,624.60
3	补充流动资金		88,907.13	88,907.13
合计			<b>442,316.97</b>	<b>381,527.31</b>

若本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

截至2019年10月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为24,040.79万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目类型	项目名称	已预先投入的自筹资金
1	供应链集成服务项目	线缆智能制造基地建设项目	5,956.86
		城市轨道交通集成服务项目	16,646.36
2	供应链支撑平台项目	供应链大数据中心建设项目	1,437.57
合计			24,040.79

公司本次拟对以上已预先投入的自筹资金进行置换，置换募集资金总额24,040.79元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入募投项目的自筹资金使用情况出具了《关于物产中大集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕9347号）。

### 四、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审议程序

公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事发表意见并同意上述事项。公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议

案》。

## 五、保荐机构的核查意见

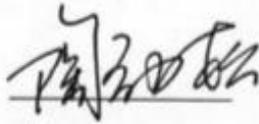
经核查，华泰联合证券认为：公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；置换金额与预先实际投入的自筹金额一致，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，符合相关法律法规的要求。公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，华泰联合证券对公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项无异议。

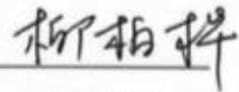
（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于物产中大集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：



陶劲松



柳柏梓

华泰联合证券有限责任公司

2019年11月20日

