

# 中信证券股份有限公司

## 关于岳阳林纸股份有限公司 2019 年度 募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为岳阳林纸股份有限公司（以下简称“岳阳林纸”或“公司”）非公开发行股票保荐机构，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关规定以及中信证券与岳阳林纸签订的关于保荐工作的协议等文件的相关约定，就公司 2019 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将核查意见发表如下：

### 一、募集资金基本情况

公司本次非公开发行共发行人民币普通股（A 股）股票 354,574,000 股，募集资金净额 225,199.91 万元，2017 年 5 月 8 日资金到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《岳阳林纸股份有限公司验资报告》（天健验（2017）2-16 号）。

本公司以前年度已使用募集资金 205,047.25 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 33.17 万元。2019 年 1 月 18-25 日，公司将用于临时补充流动资金中的 2.00 亿元归还至募集资金专用账户；2019 年实际使用募集资金 20,152.66 万元，2019 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.06 万元；累计已使用募集资金 225,199.91 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 35.23 万元，全部转入公司基本账户用于补充流动资金。

2019 年上半年，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。

### 二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《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）》等法律、法规及《岳阳林纸股份公司募集资金管理及使用办法》的规定，公司分别在四家商业银行（招商银行股份有限公司长沙分行星沙支行、中国建设银行股份有限公司岳阳城陵矶支行、兴业银行股份有限公司长沙星沙支行、中国银行股份有限公司岳阳市城陵矶支行）（以

下统称“乙方”)开立募集资金专户。2019年上半年,本次募集资金已使用完毕,剩余募集资金利息全部转入公司基本账户用于补充流动资金。原4个募集资金专户已注销。

单位:万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司长沙分行星沙支行	731900038410909	0	已注销
中国建设银行股份有限公司岳阳城陵矶支行	43050166628600000058	0	已注销
兴业银行股份有限公司长沙星沙支行	368180100100235585	0	已注销
中国银行股份有限公司岳阳市城陵矶支行	592469900985	0	已注销
合计		0	

### 三、募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募投项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况;不存在募集资金管理违规情形。

### 六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:岳阳林纸2019年度募集资金存放和使用符合《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规定》、《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》等文件的规定,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,不存在重大违规使用募集资金的情形。

附件

## 募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：岳阳林纸股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额				225,199.91	本年度投入募集资金总额						20,152.66	
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额						225,199.91	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	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	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
收购浙江凯胜园林市政建设有限公司	无	93,406	93,406	93,406	0.00	93,406.00	0.00	100.00	-	10,776.48	是	否
补充流动资金	无	不超过 5,958.89	1,793.91	1,793.91	0.91	1,793.91	0.00	100.00	-	-	-	否
偿还银行贷款	无	130,000	130,000	130,000	20,151.75	130,000	0.00	100.00	-	-	-	否
合 计	—	不超过 229,364.89	225,199.91	225,199.91	20,152.66	225,199.91	0.00	100.00	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				<p>经 2018 年 5 月 18 日公司第六届董事会第三十一次会议审议，公司将 3.00 亿元闲置的用于偿还银行贷款的募集资金临时补充流动资金，补充期限不超过 8 个月。</p> <p>2018 年 7 月 5 日，公司将上述用于临时补充流动资金中的 1.00 亿元归还至募集资金专用账户， 2019 年 1 月 18-25 日，公司分批将剩余的 2.00</p>								

	亿元资金归还至募集资金专用账户，详见 2019 年 1 月 30 日《岳阳林纸股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
募集资金其他使用情况	无

注：浙江凯胜园林市政建设有限公司现更名为诚通凯胜生态建设有限公司。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于岳阳林纸股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：

刘 日

刘 日

马 滨

马 滨

