

瑞信方正证券有限责任公司
关于江苏吴中实业股份有限公司
使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见

独立财务顾问
CREDIT SUISSE FOUNDER
瑞信方正

瑞信方正证券有限责任公司
二〇一六年十月

瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”或“独立财务顾问”）作为江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“江苏吴中”或“公司”）2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”）的独立财务顾问（主承销商），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）》和《江苏吴中实业股份有限公司募集资金使用管理办法（2014年修订）》等有关规定，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴中实业股份有限公司向毕红芬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1448号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）34,305,300股（每股面值1元）募集配套资金，发行价格为每股17.49元，募集资金总额为599,999,697元，扣除发行费用19,935,839.01元后，实际募集资金净额580,063,857.99元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第116251号《验资报告》。本次非公开发行募集资金已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并由公司（和募投项目实施主体）与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

本次非公开发行新增股份已于2016年10月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。公司于2016年10月15日刊登了《非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（临2016—072）。

二、募集资金投资项目的的基本情况

本次募集配套资金投向如下：

序号	募集配套资金用途	金额（万元）
1	支付交易现金对价	20,000.00
2	支付中介机构费用	2,000.00
3	响水恒利达科技化工有限公司年产28200吨中高档有机颜料、50000吨中高档分散染料项目之二期项目：年产1500吨色酚AS-IRG、1000吨红色基KD、2000吨靛红、2500吨喹哪啶和3500吨分散黄3G	35,000.00
4	补充响水恒利达科技化工有限公司营运资金	3,000.00
合计		60,000.00

三、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截至本核查意见出具之日，公司尚不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据响水恒利达科技化工有限公司目前生产经营需求和财务状况，公司拟以部分暂时闲置的募集配套资金 10,000 万元短期用于补充响水恒利达科技化工有限公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 9 个月，到期后公司将及时、足额将上述资金归还到募集资金专户。本次使用部分暂时闲置的募集配套资金短期补充恒利达流动资金不会变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

2016 年 10 月 28 日，公司召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于以募集配套资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；同日，公司召开了第八届监事会第十次会议，审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于以募集配套资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；同日，公司独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。

五、瑞信方正对江苏吴中本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

经核查，瑞信方正认为：

江苏吴中本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动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，履行了必要的程序，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《江苏吴中实业股份有限公司募集资金使用管理办法（2014 年修订）》等有关规定的要求。

江苏吴中本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 9 个月，到期后公司将及时、足额将上述资金归还到募集资金专户。

综上，瑞信方正对江苏吴中本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事

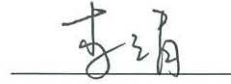
项无异议。

(本页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于江苏吴中实业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)

独立财务顾问主办人：



谢俊



李靖

瑞信方正证券有限责任公司

2016年10月28日

