

国海证券股份有限公司关于江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的要求，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）作为江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”、“公司”或“发行人”）2014 年度非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，对公司 2016 年度非公开发行 A 股募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司第三届董事会第三次会议决议和 2013 年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】978 号文核准，公司于 2014 年 11 月非公开发行人民币普通股 37,795,800 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.06 元，募集资金总额为人民币 531,408,948 元，扣除保荐、承销费用人民币 12,785,200 元后的募集资金为人民币 518,623,748 元，于 2014 年 11 月 11 日、2014 年 11 月 12 日分别存入公司在交通银行无锡前洲支行开立的人民币账户（账号：322000656018010124394）199,410,000 元、在中国银行无锡玉祁支行开立的人民币账户（账号：553465717033）144,213,748 元、在无锡农村商业银行玉祁支行开立的人民币账户（账号：019801220001997）175,000,000 元。另扣除前期已支付的保荐费用 500,000 元、尚未支付的律师费、验资费等其他发行费用总计 987,795.80 元后，实际募集资金净额为人民币 517,135,952.20 元。

上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公 W[2014]B119 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，玉龙股份募集资金使用情况：

非公开发行募集资金投资项目	金额（万元）
募集资金净额	51,713.60
直接投入募集资金投资项目的金额(-)	16,902.73
临时性补充公司流动资金的金额(-)	10,000.00
闲置募集资金购买银行理财产品(-)	5,000.00
募集资金转定期存款(-)	5,600.00
募集资金专项账户银行存款利息(+)	1,770.03
募集资金专项账户银行手续费(-)	0.40
募集资金专项账户余额	15,980.50

二、募集资金的存放、管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

2014年12月，公司与国海证券及开户银行交通银行股份有限公司无锡前洲支行、中国银行股份有限公司无锡玉祁支行、无锡农村商业银行股份有限公司玉祁支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	账户性质	银行账号	金额（元）
交通银行无锡前洲支行	活期存款	322000656018010124394	154,039,138.09
中国银行无锡玉祁支行	活期存款	553465717033	2,283,199.72
无锡农村商业银行玉祁支行	活期存款	019801220001997	3,482,653.20
合计			159,804,991.01

截至2016年12月31日，以定期存单方式存放在各银行专户的募集资金情况如下：

开户银行	账户性质	银行账号	金额（元）
交通银行无锡前洲支行	定期存款	322899999600003003483	56,000,000.00

合计	--	--	56,000,000.00
----	----	----	---------------

三、2016 年度募集资金的实际使用情况

1、公司非公开发行股票说明书说明的用途

根据公司《非公开发行股票预案》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，本次非公开发行股票募集资金用于公司江苏螺旋埋弧焊钢管项目、江苏复合双金属直缝埋弧焊钢管项目、江苏 3PE 防腐生产线项目及全资子公司四川玉龙 3PE 防腐生产线项目。若玉龙股份本次实际募集资金数额不足以满足以上项目的投资需要，不足部分将由公司自筹解决。

2、募集资金实际使用情况

非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			51,713.60		本年度投入募集资金总额				-10,665.85		
变更用途的募集资金总额			24,450.00		已累计投入募集资金总额				31,902.73		
变更用途的募集资金总额比例			47.28%								
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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）	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
江苏螺旋埋弧焊钢管项目	是	15,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	否
江苏复合双金属直缝埋弧焊钢管项目	否	19,941.00	19,941.00	-	-	-19,941.00	-	-	-	-	否
江苏 3PE 防腐生产线项目	否	8,750.00	8,750.00	321.93	2,890.51	-5,859.49	33.03	-	-	-	否
四川玉龙 3PE 防腐生产线项目	是	8,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	否
尼日利亚年产 8 万吨的高钢级螺旋埋弧焊钢管生产线一条及年产 200 万平方米的 3PE 防腐生产线项目	是		24,450.00	14,012.22	14,012.22	-10,437.78	57.31	-	-	-	
小计	—	53,141.00	53,141.00	14,334.15	16,902.73	-36,238.27					

[illegible]

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金先期投入及置换情况

报告期内公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换情况。

4、利用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的情况说明

2016 年 1 月 12 日，玉龙股份召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《江苏玉龙钢管股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 2 亿元闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需流动资金，期限自实际使用日起不超过 12 个月。截止报告期末，玉龙股份临时性补充流动资金人民币 1 亿元。

5、利用部分闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

2016 年 1 月 12 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《江苏玉龙钢管股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过后一年之内，使用合计不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金和自有资金(其中暂时闲置的募集资金最高额度不超过 2 亿元，自有资金最高额度不超过 2 亿元)，适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品。截至报告期末，玉龙股份使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为 5,000 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

2016 年 2 月 3 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司非公开发行的部分募投项目“江苏螺旋埋弧焊钢管项目”和“四川玉龙 3PE 防腐生产线项目”进行变更，变更后的募集资金投资建设尼日利亚年产 8 万吨的高钢级螺旋埋弧焊钢管生产线一条及年产 200 万平方米的 3PE 防腐生产线一条，由子公司 Yulong Steel Pipe(Lekki) Investment FZE 负责实施。本次变更部分募集资金投资项目，获得了公司独立董事和监事会的同意，并经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。2016 年，该项目实际投入募集资金 14,012.22 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，国海证券认为：玉龙股份 2014 年度非公开发行募集资金存放与使用符合《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》等规范性文件的规定，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，不存在其他违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人(签名):

马涛

周琢

国海证券股份有限公司

2017 年 4 月 27 日