

# 海通证券股份有限公司

## 关于华东建筑集团股份有限公司

### 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“独立财务顾问”）作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称“华建集团”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《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，现就华建集团截至 2017 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3 号文核准，公司于 2017 年 3 月 7 日非公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,813,517 股，发行价为每股人民币 20.27 元，实际募集资金总额人民币 279,999,989.59 元，扣除各项发行费用人民币 8,163,207.35 元及对应的增值税进项税人民币 489,792.44 元后，募集资金净额为人民币 271,346,989.80 元。

上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师”）于 2017 年 3 月 9 日出具众会字（2017）第 2054 号《验资报告》审验确认。

##### （二）本年度募集资金使用金额和结余情况

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金净额	271,399,989.80
减：以前年度使用募集资金金额	-
减：募集资金验资费用	53,000.00
加：募集资金活期利息收入扣除手续费净额	811,857.32
加：闲置资金用于现金管理取得的利息	6,507,305.55

减：募集资金投资项目支出	11,023,357.34
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	267,642,795.33

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 267,642,795.33 元，其中期末公司进行现金管理的余额为 0.00 元。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《华东建筑集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法于 2016 年 10 月 26 日经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。根据管理办法的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

根据公司于 2017 年 3 月 17 日与上海浦东发展银行第一营业部、独立财务顾问海通证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）约定：公司在上海浦东发展银行第一营业部开设的账号为 97990158000006806 募集资金专项账户仅用于公司将通过非公开发行股票募集的、用于现代建筑设计大厦信息化改造项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

根据 2017 年 8 月 29 日公司九届二十次董事会及 2017 年 9 月 28 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意新增华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数创”）为现代建筑设计大厦信息化改造项目的实施主体，同意公司以现代建筑设计大厦信息化改造项目项下募集资金中的人民币 8,940 万元对华建数创进行增资。本次增资完成后，华建数创仍为公司的全资子公司。据此，公司、华建数创于 2017 年 10 月 27 日与上海浦东发展银行第一营业部、独立财务顾问海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），约定华建数创在上海浦东发展银行第一营业部开设的账号为 97990078801500000123 募集资金专项账户仅用于现代建筑设计大厦信息化改造

项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

上述三方监管协议、四方监管协议俱与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2017 年 12 月 31 日，公司均严格按照上述监管协议的规定存放和使用募集资金。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司及全资子公司华建数创各在上海浦东发展银行第一营业部开设了 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	账号	期末余额
华东建筑集团股份有限公司	上海浦东发展银行 第一营业部	97990158000006806	189,050,247.27
华建数创（上海）科技有限公司	上海浦东发展银行 第一营业部	97990078801500000123	78,592,548.06
合 计			267,642,795.33

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期募集资金投资项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

#### （二）使用闲置募集资金进行的现金管理情况

根据公司 2017 年 5 月 12 日第九届董事会第十八次会议决议，为提高闲置募集资金的收益，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对累计不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于期限不超过 12 个月的定期存款或购买期限不超过 12 个月的结构存款或保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。为控制风险，公司拟购买的结构存款或保本型理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的结构性存款和保本型理财产品，且该投资产品不得用于质押。该等结构性存款或购买保本型理财产品的发行主体与公司不存在关联关系。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 0.00 元，2017 年度累计收到现金管理收益 650.73 万元。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 五、新增募投项目实施主体的情况

根据公司九届二十次董事会及 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，为提高募集资金使用效率、加快募投项目实施，新增公司子公司华建数创为现代建筑设计大厦信息化改造项目的实施主体，公司以现代建筑设计大厦信息化改造项目项下募集资金中的人民币 8,940 万元对华建数创进行增资，由华建数创共同实施募投项目。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》和公司制定的《华东建筑集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，规范管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理和使用违规情形。

## 七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证意见

众华会计师出具了《华东建筑集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（众会字（2018）第 3591 号），认为“华建集团截至 2017 年 12 月 31 日止的《华东建筑集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《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》的规定，与实际情况相符。”

## 八、独立财务顾问核查意见

本独立财务顾问经核查后认为：截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

基于以上情况，本独立财务顾问对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表：

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

2017 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				27,134.70		本年度投入募集资金总额					1,102.34	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					1,102.34	
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	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
现代建筑设计大厦信息化改造项目	—	27,134.70	27,134.70	17,057.00	1,102.34	1,102.34	15,954.66	6.46	2018 年 12 月 31 日	-	不适用	否
合计	—	27,134.70	27,134.70	17,057.00	1,102.34	1,102.34	15,954.66	—	—	-	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					公司募集资金结余 26,764.28 万元，系募集资金投资项目尚未实施完毕结余及利息和进行现金管理形成的收益。							
募集资金其他使用情况					无							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(本页无正文, 为《海通证券股份有限公司关于华东建筑集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

财务顾问主办人

胡瑶

胡 瑶

张子慧

张子慧

