

海通证券股份有限公司

关于齐峰新材料股份有限公司 2016 年度 募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为齐峰新材料股份有限公司（以下简称“齐峰新材”或“公司”）公开发行可转换债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《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》等有关规定，对齐峰新材2016年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：

一、2016 年度募集资金存放与使用情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准齐峰新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2014】892]号）核准，齐峰新材料股份有限公司于2014年9月15日公开发行人民币可转换公司债券76,000万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用1,442.60万元后，实际募集资金净额为人民币74,557.40万元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2014】第3-00033号验资报告。

2016年度，募集资金项目投入金额合计19,147.80万元，其中直接投入承诺投资项目11,170.82万元，永久性补充流动资金7,976.98万元；另外，2016年公司使用闲置募集资金42,400.00万元进行现金管理，投资产品理财产品；2016年度公司募集资金利息收入扣除手续费支出后的净额使募集资金账户余额增加1,300.33万元。截止2016年12月31日，公司募集资金账户余额为6,178.82万元，其中活期存款账户余额为6,178.82万元。

（二）募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《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》等文件的

有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东齐峰特种纸业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)，该《募集资金管理办法》2010年12月29日经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。公司于2014年9月30日与保荐人海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由公司在该银行开设了一个专户以及该专户派生的定期存单进行存储和管理。

本次募投项目实施主体是公司之全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司(以下简称“淄博欧木”)，在募集资金使用额度内，公司将通过分步增资淄博欧木特种纸业有限公司的方式实施完成。根据公司2014年第三届董事会第九次会议审议通过的《关于向全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司增资的议案》，同意公司向全资子公司淄博欧木增资46,719.61万元，公司于2014年10月28日完成了对淄博欧木的增资。淄博欧木于2014年10月27日与海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司淄博临淄支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由公司在该银行开设了一个专户以及该专户派生的定期存单进行存储和管理，同时，淄博欧木与保荐人海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由公司在该银行开设了一个专户以及该专户派生的定期存单进行存储和管理。

根据2016年4月28日2015年度股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目的议案》，将1条2640mm装饰纸生产线变更为淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目，热电联产项目通过对全资子公司淄博市临淄区朱台热力有限公司(以下简称“朱台热力”)进行增资的方式实施。公司及子公司朱台热力于2016年6月与保荐人海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行共同签署了《募集资金四方监管协议》，由朱台热力在该银行开设一个专户进行募集资金存储和管理。

公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户公司	开户银行	银行账户	账户余额	账户性质
齐峰新材	中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	1603006129520357835	1,993,608.75	活期存款
	中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	1603006114200019073		定期存款
淄博欧木	中国银行股份有限公司淄博临淄支行	242923733304	55,760,590.38	活期存款
	中国银行股份有限公司淄博临淄支行	242901179982		定期存款
	中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行	15232301040007272	553,376.77	活期存款
	中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行	15232351600000009		定期存款
朱台热力	中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行	15232301040007694	3,480,673.04	活期存款
	合计		61,788,248.94	

注：公司募集资金净额 74,557.40 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金项目总额 28,590.37 万元，使用闲置资金进行现金管理的金额为 42,400.00 万元，本期收回闲置募集资金暂时补充流动资金的金额 30,000.00 万元，未使用的募集资金余额 3,567.03 万元，与募集资金账户余额 6,178.82 万元差异 2,611.80 万元系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额。

(三) 2016 年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额		74,557.40				本年度投入募集资金总额		19,147.80		
报告期内变更用途的募集资金总额		29,979.98				已累计投入募集资金总额		28,590.37		
累计变更用途的募集资金总额		29,979.98								
累计变更用途的募集资金总额比例		40.21%								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3) = (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
年产6.8万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目	否	74,557.40	44,577.42	5,941.74	15,384.32	34.51%	2017年8月	不适用	否	是
热电联产项目	是		22,003.00	5,229.08	5,229.08	23.77%	2017年6月	不适用	否	是
节余募集资金	是		7,976.98	7,976.98	7,976.98	100.00%	不适用	不适用	否	是
合计		74,557.40	74,557.40	19,147.80	28,590.37					

募集资金使用情况表（续）

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	年产 6.8 万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目包含 1 条年产 1.8 万吨的高清晰度耐磨材料生产线和 1 条 2640mm 装饰纸生产线，截止到 2016 年 6 月 30 日，年产 1.8 万吨的高清晰度耐磨材料生产线已建成投产。由于“2640mm 装饰纸生产线”在项目主体建设过程中，市场需求对产品提出更高要求，为迎合市场需求，公司根据国内外最新的设备和技术，对产品生产工艺进行了提升。本着对项目实施成效负责任的态度，按照改进后的新工艺要求进行部分设备的重新选型及工艺改进。为保障募投项目的顺利实施，拟将该募投项目预计达到可使用状态日期延期至 2017 年 8 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2014 年 12 月 8 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，用年产 11.8 万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目募集资金置换 694.00 万元先期投入自筹资金。上述资金置换情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于 2014 年 11 月 18 日出具大信专审字【2014】第 3-00143 号《关于齐峰新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司已于 2014 年 12 月 26 日划转了上述募集资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2014 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用人民币 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，公司之子公司淄博欧木于 2014 年 11 月 19 日划转募集资金 2.5 亿元，公司于 2014 年 11 月 17 日划转募集资金 0.5 亿元。 2015 年 10 月 24 日，第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 3 亿元，期限不超过 12 个月。 2016 年 10 月公司归还了暂时用于补充流动资金的募集资金 30,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	因部分募投项目变更产生节余资金 7,976.98 万元。2016 年 8 月 17 日第三届董事会第十八次会议已审议通过了《使用因募投项目变更产生的节余募集资金永久性补充流动资金》的议案，拟将该项目节余募集资金 7,976.98 万元用于永久性补充流动资金。
尚未使用募集资金用途及去向	尚未使用募集资金用于承诺的募集资金投资项目以及变更后募集资金投资项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

根据 2014 年第三届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》公司于 2014 年 12 月 4 日使用闲置募集资金 20,000.00 万元进行现金管理，购买了交通银行临淄支行“蕴通财富·日增利 35 天”集合理财计划，期限为 2014 年 12 月 5 日至 2015 年 1 月 9 日，投资类型为保本收益型，投资收益率为 5.20%，本年度实现投资收益 76.93 万元。

根据 2015 年第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于 2015 年使用闲置募集资金 32,000.00 万元进行现金管理，购买了银行理财产品，本年实现投资收益 421.99 万元。根据 2016 年 4 月 28 日公司召开 2015 年度股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司于 2016 年使用闲置募集资金 42,400.00 万元进行现金管理，购买了银行理财产品，本年实现投资收益 1,508.27 万元。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016年4月28日公司召开2015年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。原募集资金投资项目为年产11.8万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目，实施主体为公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司实施，募投项目将由3条生产线组成，其中：（1）人造木板贴面材料，生产规模为年产10万吨，由2条2640mm生产线组成。（2）高清晰度耐磨材料，生产规模为年产1.8万吨，由1条3750mm生产线组成。募投项目变更成为：年产6.8万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目和淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目。即剩余未建设的2条2640mm装饰纸生产线变更成为1条2640mm装饰纸生产线和淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目。淄博市临淄区朱台热力有限公司是淄博欧木特种纸业有限公司的全资子公司。

2016年8月17日第三届董事会第十八次会议已审议通过了《使用因募投项目变更产生的节余募集资金永久性补充流动资金》的议案，拟使用项目节余募集资金7,976.98万元用于永久性补充流动资金。

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截止期末实际累计投入金额（2）	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
热电联产项目	1 条 2640mm 装饰纸生产线	22,003.00	5,229.08	5,229.08	23.77%	2017 年 6 月	不适用	否	否
合 计		22,003.00	5,229.08	5,229.08					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			2016 年 4 月 28 日公司召开 2015 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。未建设的 2 条 2640mm 装饰纸生产线变更成为 1 条 2640mm 装饰纸生产线和淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目。淄博市临淄区朱台热力有限公司为热电联产项目实施主体。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

（五）募投项目先期投入及置换情况

根据 2016 年 4 月 28 日公司召开 2015 年度股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司于 2016 年使用闲置募集资金 42,400.00 万元进行现金管理，购买了银行理财产品，本年实现投资收益 1,508.27 万元。

二、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：齐峰新材2016年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《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，不存在违规使用募集资金，损害股东利益的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于齐峰新材料股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王中华

黄洁卉

海通证券股份有限公司

年 月 日