

华融证券股份有限公司

关于通化葡萄酒股份有限公司

使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”、“保荐机构”）作为通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“通葡股份”或“公司”）2012年度非公开发行股票保荐机构，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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就通葡股份拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准通化葡萄酒股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]315号）核准，通化葡萄酒股份有限公司非公开发行股票6,000万股普通股且募集资金总额为人民币538,800,000.00元，扣除各项发行费用人民币16,448,000.00元，实际募集资金净额为人民币522,352,000.00元。2013年5月30日，中准会计师事务所出具中准验字[2013]1016号《验资报告》审验了上述募集资金。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。

二、募集资金用途及使用情况

根据公司2012年第四次临时股东大会通过的关于本次非公开发行股票的相关议案，本次募集资金在扣除发行费用后将用以投入以下项目：

序号	项目名称	本次募集资金投入金额(万元)
1	高品质甜型葡萄酒技术改造项目	12,106
2	葡萄酒营销网络建设项目	9,325
3	补充流动资金	30,804

截至本公告日，公司尚未开始使用募集资金。

三、部分闲置募集资金投资理财产品的的基本情况

公司本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收

益、减少财务费用等目的,在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下,公司拟在董事会审议通过后一年以内,使用部分闲置募集资金不超过 30,000 万元(含 30,000 万元)投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品。为保证募投项目建设和募集资金使用,公司承诺在有效期限内将选择一年期以内的安全性高、有保本约定的保本型理财产品,并在决议有效期内根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

在额度范围内公司董事会授权募投项目办公室行使该项投资决策权,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种等。公司财务总监负责组织财务部具体操作。公司在每次购买理财产品前征求保荐机构意见。公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

四、保荐机构核查意见

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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,保荐机构核查了通葡股份的经营、财务和现金流等情况,调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施,核查了公司投资理财事项决策程序,经核查保荐机构认为:

1、公司目前经营情况正常、财务状况和现金流良好,为防止募集资金闲置,公司利用部分闲置募集资金开展投资理财业务,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司收益,不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展,也不存在损害广大股东利益的行为。

2、公司开展理财业务的募集资金主要投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品等风险可控的产品品种,公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品,风险较低,收益相对稳定。

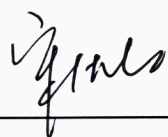
3、公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系和募集资金管理制度,

能够有效地控制投资风险，确保资金安全。

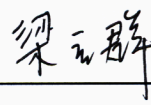
通葡股份使用部分闲置募集资金投资理财产品经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。公司将闲置募集资金用于投资保本型理财产品，有利于提高资金适用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

(本页无正文, 为《华融证券股份有限公司关于通化葡萄酒股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签署页)

保荐代表人(签字):



宋德清



梁立群

华融证券股份有限公司

2013年6月23日