

华融证券股份有限公司

关于重庆建工集团股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构”）作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”、“公司”或“发行人”）首次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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的有关规定，对重庆建工拟用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]41号）核准，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）18,150万股（每股面值1元），发行价格为每股3.12元。截止2017年2月15日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）18,150万股，募集资金总额566,280,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用28,320,000.00元后，实际募集资金净额为人民币537,960,000.00元。上述资金到位情况业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[2017]第1-00021号验资报告。公司依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金承诺投资项目的计划

重庆建工招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额	备注
1	购置大型施工设备项目	70,000.00	53,796.00	物流公司
2	重庆建工工业园（钢结构生产基地）一期工程项目	44,672.00		工业公司
3	补充公司运营资金	165,000.00		重庆建工
合计		279,672.00	53,796.00	

在本次发行募集资金到位后，部分募集资金将用于置换先期投入的自筹资金。公司采用专款专用、专户存储的方式来管理募集资金。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

基于业务发展的需要，公司在本次募集资金到位前以自筹资金对募投项目预先进行了投入。截至 2017 年 6 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 143,805,283.06 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	拟用募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额	以募集资金置换金额
1	购置大型施工设备项目	537,960,000.00	143,805,283.06	143,805,283.06
2	重庆建工工业园（钢结构生产基地）一期工程项目			
3	补充公司运营资金			
合计		537,960,000.00	143,805,283.06	143,805,283.06

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2017 年 6 月 30 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《重庆建工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2017]第 1-01055 号）。

四、公司履行的内部决策程序情况

公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。独立董事、监事会发表了明确同意意见。

五、保荐机构核查意见

华融证券对公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了详细核查，查阅了大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项报告、董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关资料。

经核查，本保荐机构认为：

重庆建工募集资金到账时间距本核查意见日不超过 6 个月，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，公司全体独立董事及监事会对该议案发表了明确同意意见，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，出具了《重庆建工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2017]第 1-01055 号），履行了必要的程序。该事项符合《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（2013 年修订）》等有关规定的要求，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

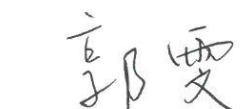
因此，本保荐机构同意重庆建工以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于重庆建工集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


谢金印


郭雯

