

华泰联合证券有限责任公司

关于怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2015年度募集资金 存放与使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下称“华泰联合证券”）作为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“怡球资源”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等有关法律法规和要求，对怡球资源 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并依据核查情况出具专项意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）76 号《关于核准怡球金属资源再生（中国）股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，怡球资源首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,500 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 13.00 元，共募集资金 1,365,000,000.00 元。扣除发行费用 86,168,660.28 元，实际募集资金净额为人民币 1,278,831,339.72 元。天健正信会计师事务所有限公司对怡球资源首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健正信验（2012）综字第 010006 号《验资报告》”。上述募集资金已于 2012 年 4 月 13 日全部到位。

二、募集资金的存放及专户余额情况

1、怡球资源对募集资金实行专户存储，在上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行、华一银行上海青浦支行、中国建设银行股份有限公司太仓分行、中国银行股份有限公司太仓浮桥支行、中信银行股份有限公司太仓支行、中国农业银行股份有限公司太仓市支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司太仓支行等分别设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专

用。

2012 年 4 月 19 日，怡球资源与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《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 2015 年 12 月 31 日《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效地履行。

2、截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

银行名称	账号	金额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	89120155300000656	4,837.45	活期存储方式
华一银行上海青浦支行	50800008130020018	8,583.55	活期存储方式
中国建设银行股份有限公司太仓分行	32201997341059703988	14,006.53	活期存储方式
中国银行股份有限公司太仓浮桥支行	459860228900	730.76	活期存储方式
中信银行股份有限公司太仓支行	7324710182400003931	796.62	活期存储方式
中国农业银行股份有限公司太仓市支行	535001040016687	10,909.64	活期存储方式
中国民生银行股份有限公司苏州分行	2608014170004897	8,785.59	活期存储方式
中国工商银行股份有限公司太仓支行	1102241229008075838	309,999,008.44	定期和活期存储方式相结合
合 计		310,047,658.58	

3、截至 2015 年 12 月 31 日止，使用闲置募集资金购买的未到期理财产品余额 42,170,000.00 元，明细如下：

发行方	产品名称	收益类别	预期收益率	购买金额	开始日期	到期日期
农业银行浮桥支行	“本利丰”人民币理财产品	保本浮动收益	3.50%	42,170,000.00	2015/10/14	2016/1/12

三、使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

怡球资源不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

四、2015 年度募集资金使用及募投项目进展情况

2015 年度，怡球资源实际使用募集资金 3,000.00 万元，用于对全资子公司怡球国际有限公司（香港）进行增资。此外，怡球资源在 2015 年度使用闲置募集资金购买理财产品，截至 2015 年 12 月 31 日未到期理财产品的余额为 4,217.00 万元。

怡球资源 2015 年度募集资金使用的具体情况及募投项目的进展情况，详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

五、募集资金投向变更的情况

1、2015 年 3 月 10 日，怡球资源 2015 年第一次临时股东大会决议取消“建设研发中心项目”。

2015 年 6 月 25 日，怡球资源 2015 年第三次临时股东大会决议取消“异地扩建废铝再生铸造 273600 吨/年铝合金锭项目”。

2、经公司第二届董事会第十四次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过，同意变更公司募集资金投资项目，对全资子公司怡球国际增资 28,096.00 万元用于实施美国建设 24 万吨废铝料自动分类分选项目。

3、经公司第二届董事会第十八次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过，同意变更公司募集资金投资项目，对全资子公司怡球国际增资 456,934,580.48 元用于

Yechiu Non-ferrous 年产 21.88 万吨的再生铝合金锭扩建项目。

六、超募资金的使用情况

1、经怡球资源第一届董事会第十六次会议及 2012 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 15,400 万元用于偿还银行贷款；使用超募资金 17,000 万元用于对全资子公司进行增资；使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金。

2、经怡球资源第二届董事会第三次会议及 2012 年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 10,900 万元对全资子公司怡球国际有限公司（香港）进行增资。

怡球资源 2015 年度未使用超募资金。

七、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2015 年度，怡球资源使用闲置募集资金购买理财产品，并未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

八、保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为：怡球资源 2015 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等有关法律法规和要求，对募集资金进行了专户存储，募投项目的变更和闲置募集资金的使用均履行了相应的内部决策程序，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额				1,278,831,339.72		本年度投入募集资金总额					30,000,000.00	
变更用途的募集资金总额				737,894,580.48		已累计投入募集资金总额					511,658,911.94	
变更用途的募集资金总额比例				57.70								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
异地扩建废铝再生铸造273600吨/年铝合金锭项目	异地扩建废铝再生铸造273600吨/年铝合金锭项目	665,922,000	4,927,419.52	4,927,419.52	0	4,927,419.52	0	100	-	-	否	是
建设研发中心项目	建设研发中心项目	79,908,000	3,008,000.00	3,008,000.00	0	3,007,754.00	-246	100	-	-	否	是
超募资金用于偿还银行贷款		154,000,000		154,000,000	0	154,000,000	0	100				否
超募资金用于对全资子公司进行增资		170,000,000		170,000,000	0	169,723,738.42	-276,261.58	99.84				否
超募资金用于永久性补充流动资金		100,000,000		100,000,000	0	100,000,000.00	0	100				否
超募资金用于对全资子公司进行增资		109,000,000		109,000,000	30,000,000	80,000,000	-29,000,000	73.39				否
变更募集资金投资项目对全资子公司进行增资（用于美国建设24万吨			280,960,000	280,960,000	0	0	-280,960,000	0				

[illegible]

	10,900 万元对全资子公司怡球国际有限公司（香港）进行增资。以上超募资金使用情况已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。 3、经公司第二届董事会第十四次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过，同意变更公司募集资金投资项目，对全资子公司怡球国际增资 28,096.00 万元用于实施美国建设 24 万吨废铝料自动分类分选项目。以上关于变更公司募集资金投资项目公告已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。 4、经公司第二届董事会第十八次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过，同意变更公司募集资金投资项目，对全资子公司怡球国际增资 456,934,580.48 元用于 Yechiu Non-ferrous 年产 21.88 万吨的再生铝合金锭扩建项目。以上关于变更公司募集资金投资项目公告已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
--	--

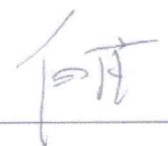
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

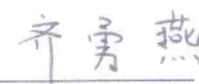
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

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。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：


白 岚


齐 勇 燕


华泰联合证券有限责任公司
2016 年 6 月 27 日