

**民生证券股份有限公司**

**关于合诚工程咨询集团股份有限公司 2016 年募集资金**

**存放和实际使用情况的专项核查意见**

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“本保荐机构”）作为合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，对合诚股份 2016 年募集资金的使用情况进行了核查，情况如下：

**一、首次公开发行募集资金基本情况**

**（一）募集资金金额及到位时间**

经中国证券监督管理委员会《关于核准合诚工程咨询集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1020 号）文件核准，公司于 2016 年 6 月首次公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价为 10.55 元/股，募集资金总额为人民币 263,750,000.00 元，扣除证券承销等发行费用后的募集资金净额为人民币 222,784,500.00 元。上述募集资金于 2016 年 6 月 22 日全部存入公司开立的募集资金专户，募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“[2016]京会兴验字第 01010012 号”《验资报告》。

**（二）募集资金的实际使用情况**

公司 2016 年度实际使用募集资金 8,302.42 万元（其中资金募集完成后使用募集资金 2,031.10 万元，募集资金投资项目先期投入及置换 6,271.32 万元），2016 年度收到的理财产品投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 93.70 万元；累计已使用募集资金 8,302.42 万元，累计收到的理财产品投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 93.70 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用的余额为（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）14,069.73 万元，其中购买保本型理财产品的余额为人民币 10,000 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币 4,069.73

万元。

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保障投资者的合法权益，公司根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据管理制度并结合经营需要，公司从2016年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

银行/券商名称	账号	初始存放金额 (万元)	截止日余额 (万元)
中国建设银行股份有限公司厦门吕岭支行	35150198510109966666	12,605.00	1,376.38
兴业银行股份有限公司厦门分行	129950100100199955	9,673.45	2,693.35
合计		<b>22,278.45</b>	<b>4,069.73<sup>注1</sup></b>

注1：截至2016年12月31日，公司使用闲置募集资金10,000.00万元购买保本理财产品。

## 三、2016年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				22,278.45		本年度投入募集资金总额					8,302.42	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					8,302.42	
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 (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
监理技术 服务能力建 设项目	否	9,673.45	9,673.45	9,673.45	37.22	37.22	-9,636.23	0.38%	预计 2018 年末	不 适 用	不 适 用	否
工程检 测与加 固建设 项目	否	12,605.00	12,605.00	12,605.00	8,265.20	8,265.20	-4,339.80	65.57%	预计 2018 年末	不 适 用	不 适 用	否
合计	—	<b>22,278.45</b>	<b>22,278.45</b>	<b>22,278.45</b>	<b>8,302.42</b>	<b>8,302.42</b>	<b>-13,976.03</b>	—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的 情况说明					不适用							
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					为顺利推进募投项目，本次发行完成前，公司以自筹资金人民币 6,271.32 万元预先投入募投项目“工程检测与加固建设项目”。经 2016 年 9 月 26 日第二届董事会第八次会议审议通过，公司以募集资金 6,271.32 万元对预先投入募投项目的自筹资金进行了置							

	换，并由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了[2016]京会兴专字第01010085号报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	1、2016年11月2日，公司使用闲置募集资金购买长江证券股份有限公司的长江证券收益凭证长江宝307号本金保障型理财产品，金额10,000万元，期限31天，2016年11月4日起息，2016年12月5日到期。 2、2016年12月7日，公司使用闲置募集资金购买长江证券股份有限公司的长江证券收益凭证长江宝322号本金保障型理财产品，金额10,000万元，期限181天，2016年12月8日起息，2017年6月7日到期。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金项目建设中。
募集资金其他使用情况	无

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，2016年9月26日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理，2016年度共取得投资收益及利息收入292,695.32元。

## **(二) 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**

本次首次发行的募集资金扣除发行费用后用于“（一）募集资金使用情况对照表”中所列的承诺项目。为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 62,713,173.57 元。

公司第二届董事会第八次会议以及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入工程检测与加固建设项目项目的自筹资金，置换的资金总额为 62,713,173.57 元。上述预先投入金额经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于合诚工程咨询股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（[2016]京会兴专字第 01010085 号）。同时，民生证券对公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金无异议，并出具了《民生证券股份有限公司关于合诚工程咨询集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

## **(三) 闲置募集资金补充流动资金的情况**

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。

## **(四) 对闲置募集资金进行现金管理的情况**

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，2016 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理，2016 年度共取得投资收益及利息收入 292,695.32 元。

2016 年 11 月 2 日，公司使用闲置募集资金购买长江证券股份有限公司的长江证券收益凭证长江宝 307 号本金保障型理财产品，金额 10,000 万元，期限 31 天，2016 年 11 月 4 日起息，2016 年 12 月 5 日到期。

2016 年 12 月 7 日，公司使用闲置募集资金购买长江证券股份有限公司的长江证券收益凭证长江宝 322 号本金保障型理财产品，金额 10,000 万元，期限 181 天，2016 年 12 月 8 日起息，2017 年 6 月 7 日到期。

2016 年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品共取得投资收益及利息收

入 292,695.32 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 10,000 万元。

#### **（五）募集资金投向变更情况**

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

#### **（六）募集资金投资项目出现异常情况的说明**

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### **（七）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### **（八）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### **（九）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **（十）节余募集资金使用情况**

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### **（十一）募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《合诚工程咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

### **四、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为：合诚股份 2016 年度对首次公开发行股份募集资金的存放和使用符合《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》、《合诚工程咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》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，具体使用情况与信息披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(本页无正文,为《民生证券股份有限公司关于合诚工程咨询集团股份有限公司2016年募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》之盖章页)

保荐代表人签字:

张星岩

张星岩

唐明龙



民生证券股份有限公司

2017年4月6日