

**民生证券股份有限公司关于
天津中环半导体股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见**

民生证券股份有限公司作为天津中环半导体股份有限公司（以下简称“中环股份”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次发行”或“本次交易”）的独立财务顾问，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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《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，对中环股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准天津中环半导体股份有限公司向国电科技环保集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1005号）核准，公司向天津中环电子信息集团有限公司、汇安基金管理有限责任公司、中芯海河赛达（天津）产业投资基金中心（有限合伙）、程东海四名投资者非公开发行人民币普通股（A股）56,936,870股募集配套资金，每股发行价格为人民币6.97元。本次发行募集资金总额396,849,983.90元，扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用共计人民币17,636,577.27元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币379,213,406.63元。上述募集资金于2018年7月18日到位，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《验资报告》（中兴财光华审验字（2018）第303004号）。

二、募集资金使用计划及使用情况

募集资金将用于国电光伏有限公司厂房及公辅设施的修复与维护、支付本次交易的中介机构费用、交易税费、人员安置费用等并购整合费用。

截至2019年8月21日，公司募集资金账户余额10,574.95万元。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金所履行的程序

中环股份于 2018 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用本次交易不超过 1.1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

截至 2019 年 8 月 21 日，公司累计 1.1 亿元用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专项账户。

四、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用本次发行闲置募集资金 9,500 万元人民币暂时补充生产经营流动资金，自董事会批准之日起不超过十二个月。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。本次募集资金补充流动资金，按银行同期基准年利率 4.35% 计算，预计将节约财务费用 413.25 万元人民币。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。本次募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

公司第五届董事会第二十八次会议、公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事对此发表了明确的同意意见。

中环股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

中环股份本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。计划用于补充流动资金时间未超过十二个月，符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，民生证券股份有限公司对中环股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于天津中环半导体股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）

项目主办人：

扶林：_____

陈子：_____

民生证券股份有限公司

2019 年 8 月 21 日