西南证券股份有限公司

关于中建西部建设股份有限公司

变更募集资金用途的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“西部建设”或“公司”）2015 年非公开发行股票的保荐机构，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》、《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（2015 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对西部建设本次拟变更募集资金用途的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

一、2015 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准《关于核准中建西部建设股份限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1802 号）。本次发行最终价格确定为 8.80 元/股，发行股票数量 230,120,254 股，募集资金总额为 202,505.82 万元。其中：货币资金人民币 182,005.82 万元，债权转股权金额 20,500.00 万元。扣发行费用共计 4,102.63 万元，扣除发行费用的募集资金净额为 198,403.20 万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 12 月 7 日出具了【大华验字[2017]000662 号】验资报告。

公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金计划投资及变更情况

本次发行募集资金总额为 202,505.82 万元，扣除发行费用的募集资金净额为 198,403.20 万元，该募集资金扣除新疆建工以其拨入西部建设的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购的金额 20,500.00 万元后，主要用于商品混凝土生产网点建设项目、商品混凝土技术改造项目、产业链建设项目、研发中心项目及补充流动资金。

西部建设于2018年10月18日召开的第六届十五次董事会会议审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案已经西部建设 2018 年第四次临时股东大会审议通过。西部建设此次终止、调整了原部分募投项目建设规模，调整前后募集资金投资项目及投入金额情况如下：

序号	项目名称	募集资金投入额（万元）	募集资金投入额（万元）（调整后）
1	商品混凝土生产网点建设项目	84,472.00	65,653.11
2	商品混凝土技术改造项目	25,617.50	32,355.82
3	产业链建设项目	7,900.00	7,336.00
4	研发中心项目	20,000.00	20,000.00
5	补充流动资金	39,913.69	39,913.69
合 计		**177,903.19**	**165,258.62**

三、本次变更募集资金用途的基本情况

西部建设根据募投项目所在地的投资环境及市场行情变化等情况，经过重新对原募投项目进行充分调研、测算和评估，决定调整原定经营计划，终止、调整原部分募投项目建设规模，现拟将原 11 个商品混凝土技术改造项目预计结余资金20,183.56万元和3个研发中心项目预计结余资金16,987.36万元及前次募集资金变更结余 12,644.57 万元合计 49,815.49 万元用于新增募投项目的建设，本次拟新增 4 个商品混凝土生产网点建设项目，3 个产业链建设项目，1 个研发中心项目，合计投入募集资金 39,090.59 万元，剩余结余资金 10,724.90 万元继续存放于募集资金专户，待有合适的募投项目后启动相关使用程序。

（一）本次拟变更的募集资金投资项目及投资金额的情况

1、商品混凝土技术改造项目

（1）拟终止项目情况

本次拟终止的募投项目为商品混凝土技术改造建设项目中的“西青公司库尔勒站、霍城站、哈密站、郫县站、水区八道湾工业园站、乌市分公司开发区站、乌市分公司中心站、乌市分公司中心站二期、山东建泽章丘站、乌市分公司燕尔窝站、吉木萨尔水泥厂”，计划投资额为20,923.50万元，累计已使用募集资金支付739.94万元。截至2019年6月30日，项目终止后预计可结余资金20,183.56万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目原投资总额	变更后投资额	终止后结余资金
1	西青公司库尔勒站	1,757.00	187.58	1,569.42
2	霍城站	1,306.00	50.00	1,256.00
3	哈密站	1,848.00	23.11	1,824.89
4	郫县站	2,960.00	92.58	2,867.42
5	水区八道湾工业园站	2,652.00	89.95	2,562.05
6	乌市分公司开发区站	2,960.00	51.45	2,908.55
7	乌市分公司中心站	1,427.50	215.71	1,211.79
8	乌市分公司中心站二期			
9	山东建泽章丘站	2,650.00	-	2,650.00
10	乌市分公司燕尔窝站	1,479.00	29.55	1,449.45
11	吉木萨尔水泥厂	1,884.00	-	1,884.00
合计		**20,923.50**	**739.94**	**20,183.56**

（2）拟终止的原因：

1）因受环保整治以及新疆区域“退二转三”政策影响，新疆公司的燕儿窝厂、开发区厂、八道湾厂、章丘厂、哈密厂、中心厂、中心厂二期、霍城厂、库尔勒厂均面临搬迁问题，原募投立项的相关技改项目将无法在短期内继续实施；吉木萨尔水泥厂项目已完工，由于已经使用自有资金支付，后续无需使用募集资金。

2）郫县站项目终止的原因：在项目建设过程中，公司综合考虑宏观经济环境、市场变化趋势与先进技术、生产工艺技术升级等综合因素，该项目建设水平已基本满足生产以及监管需要，为保障募集资金使用效率，提高项目预期经济效益，现拟终止郫县站募投项目。

2、研发中心项目

（1）拟结项、终止项目情况

本次拟结项的募投项目为研发中心建设项目中的“武汉研发中心项目”，计划投资额为 8,000 万元，累计已使用募集资金支付 3,012.64 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，项目结项后预计可结余资金 4,987.36 万元。

本次拟终止的募投项目为“成都研发中心项目、新疆研发中心项目”，计划投资额共 12,000 万元，过程中未使用募集资金。截至 2019 年 6 月 30 日，项目终止后预计可结余资金 12,000 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，研发中心项目可结余的资金为 16,987.36 万元。

单位：万元

序号	项目名称	项目原投资总额	变更后投资额	结余资金
1	武汉研发中心	8,000.00	3,012.64	4,987.36
2	新疆研发中心	8,000.00	-	8,000.00
3	成都研发中心	4,000.00	-	4,000.00
合计		**20,000.00**	**3,012.64**	**16,987.36**

（2）拟结项、终止的原因：

1）结项武汉研发中心的原因：在募投项目建设过程中，公司综合考虑宏观经济环境、市场变化趋势与先进技术、生产工艺技术升级等综合因素，有效提升募投项目建设水平，按照募集资金使用的有关规定，以合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，现根据项目实际推进情况，拟进行结项。

2）终止新疆和成都研发中心的原因：为顺应公司内部发展规划的调整以及新疆区域当前市场环境的变化，西部建设拟成立总部研究院，为提高公司募集资金使用效率，现拟终止实施新疆和成都研发中心项目。

（二）本次拟新增募投项目情况

1、网点建设项目

以下 4 个项目投资总额 18,815.65 万元，其中计划使用募集资金 11,701,82 万元，剩余资金由公司自筹解决，明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目实施地	投资额	拟使用募集资金
1	武汉张湾厂	湖北武汉	4,960.00	4,220.00
2	株洲天元厂	湖南株洲	4,975.82	2,100.00
3	长沙岳麓厂	湖南长沙	4,864.32	4,864.32
4	长沙黄兴厂	湖南长沙	4,015.51	517.50
合计			**18,815.65**	**11,701.82**

（1）武汉张湾厂项目

西部建设旗下全资子公司中建商品混凝土有限公司拟在武汉市蔡甸区张湾街华英村投资建设双 HZS180 型生产线环保混凝土搅拌站，项目规划用地面积 32 亩。项目总投资 2.2 亿元，分两期投资建设，其中一期投资 4,960 万元，包含土地费用 740 万元，生产设备及辅助设施费用 1,308 万元，基建费用 2,727 万元，其他 185 万元，计划使用募集资金 4,220 万元，其余部分由公司自筹。

本项目已取得《湖北省固定资产投资项目备案表》（登记备案项目代码：

2018-420114-30-03-047943）、环评批复（蔡行审环批[2019]9 号）、《不动产权证书》（鄂（2017）武汉市蔡甸不动产权第 0035655 号）。

（2）株洲天元厂项目

西部建设旗下全资子公司中建西部建设湖南有限公司拟在株洲市天元区马家河社区金龙村投资建设双 HZS180 型生产线环保混凝土搅拌站，项目规划用地面积 45 亩。项目总投资 13,000 万元，其中项目一期投资 4,975.82 万元，包含土地费用 2,875.82 万元，生产设备及辅助设施费用 696 万元，基建费用 1,359 万元，其中使用募集资金 2,100 万元，其余部分由公司自筹。

本项目已取得《关于中建西部建设湖南有限公司株洲天元绿色建材生产线项目备案的通知》（株天发改备字[2018]30 号）、环评批复（株天环表[2018]46 号）、已缴纳土地预付款，签订《项目入园框架协议》、《项目合作合同书》，目前正在履行土地招拍挂程序。

（3）长沙岳麓厂项目

西部建设旗下全资子公司中建西部建设湖南有限公司拟在湖南湘江新区投资建设三条 HZS180 型生产线环保混凝土搅拌站，项目用地面积 45 亩。项目总投资 5,000 万元，其中一期建设拟使用募集资金 4,864.32 万元，包含设备购置 1,031.40 万元，基建费用 2,631.65 万元，办公设施、开办费用及其他费用 228.41 万元，流动资金 972.86 万元。

本项目目前已办理《项目备案证明》（岳发改备字[2019]15 号）、已取得环评批复岳环审（2019）27 号、已签订《土地租赁协议》。

（4）长沙黄兴厂项目

西部建设旗下全资子公司中建西部建设湖南有限公司拟在长沙县黄兴镇干杉社区北溪组投资建设三条 HZS180 型生产线环保混凝土搅拌站，项目规划用地面积 50 亩。项目总投资 12,000 万元，其中一期项目投资总额 3,498 万元，包含生产设备及辅助设施费用 1,089.5 万元，基建费用 2,408.5 万元。由于实施过程中方案调整，总投资额调整为 4,015.5 万元，其中生产设备调整为 1,030.08 万元，基建费用调整为 2,897.46 万元。本次拟追加投资资金 517.50 万元，其余部分由公司自筹。

本项目已取得《长沙县企业投资项目备案证明》（长县发改备案[2018]121

号），环评批复（长县环审[2018]123 号）、《场地租赁合同》等文件。

2、产业链项目

以下3个项目公司计划投资总额22,048万元，计划使用募集资金 12,789.97 万元，剩余资金由公司自筹解决，明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目实施地	投资额	拟使用募集资金
1	泉州外加剂厂	泉州	4,850.00	3,650.00
2	黄冈外加剂厂	黄冈	2,997.00	2,412.00
3	乌鲁木齐砂石厂	乌鲁木齐	14,201.00	6,726.97
合计			**22,048.00**	**12,788.97**

（1）泉州外加剂厂项目

西部建设旗下全资子公司福建西建新材料有限公司拟在福建省泉州市泉港石化工业园区南山片区投资建设 40 万吨/年聚羧酸减水剂项目，项目建设 12 条聚羧酸减水剂母液生产线和 4 条聚羧酸减水剂复配生产线。项目规划用地面积 40 亩。项目总投资 18,389.24 万元，其中一期投资额 4,850 万元，包土地费用 1,200 万元，设备投资 910 万元，基建投资 2,440 万元，其他费用 300 万元。拟使用募集资金 3,650 万元，其余部分由公司自筹。

本项目已取得《福建省企业投资项目备案证明》（闽发改备[2019]C040004 号）、《不动产权证书》（闽（2019）泉港区不动产权第 0003975 号），目前正在办理环评批复过程中。

（2）黄冈外加剂厂项目

西部建设旗下全资子公司中建西部建设新材料科技有限公司拟在湖北省黄冈化工产业园投资建设外加剂项目，项目建设 8 条全自动化聚羧酸母液合成生产线和 2 条混凝土外加剂复配生产线，实现混凝土外加剂成品 20 万吨/年、母液 10 万吨/年的生产规模。项目规划用地面积 50 亩。项目总投资 21,000 万元，其中一期投资额 2,997 万元，包括土地费用 585 万元，设备及安装 709 万元，建筑工程费 1,583 万元，其他费用 120 万元。拟使用募集资金 2,412 万元，其余部分由公司自筹。

本项目已取得《湖北省固定资产投资项目备案证》（2019-421102-26-03-018327）、已取得不动产产权证书（鄂 2019 黄冈市不

动产权第 009208 号），目前正在办理环评批复过程中。

（3）乌鲁木齐砂石厂项目

西部建设旗下全资子公司中建西部建设新疆有限公司拟在乌鲁木齐市乌鲁木齐县托里乡建设绿色砂石加工厂，项目规划用地面积 1.053 平方公里。项目总投资 13,700 万元，其中砂石厂项目拟使用募集资金 6,726.97 万元，其余部分由公司自筹。

本项目在自有厂区建设，已取得《乌鲁木齐县社会性投资项目登记备案证》（登记编码 18081501010149）、环评批复（乌环评审[2019]180 号）等文件。

3、研发中心项目

中建西南新材料研发中心（总部研究院）项目公司计划投资总额 37,189.00 万元，其中拟使用募集资金 14,599.80 万元，剩余资金由公司自筹解决，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目实施地	投资额	拟使用募集资金
1	中建西南新材料研发中心（总部研究院）	四川成都	37,189.00	14,599.80
合计			37,189.00	14,599.80

本项目已取得《四川省固定资产投资项目备案表》（备案号：川投资备【2017-510164-70-03-193530】FGQB-0600 号）、《环境影响报告表的审查批复》（天成管环统复[2018]88 号）、国土证（川（2017）成天不动产权第 0059284 号）等文件。

四、本次拟变更部分募集资金投资项目及投资金额的影响

西部建设本次拟变更部分募集资金投资项目及投资金额是为了公司能更好的适应当前的市场环境，适时地进行调整，优化募集资金投资项目的实施布局，提升公司募集资金使用效率，提高公司的整体效益，从而使公司股东利益最大化。

五、履行的内部决策程序

西部建设第六届二十二次董事会会议、第六届十九次监事会会议，审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

公司全体独立董事对本次关于变更募集资金用途的事项发表了明确同意的

独立意见。

本次关于变更募集资金用途的事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

六、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：

西部建设关于本次变更募集资金用途的事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，还需经股东大会审议通过，履行了必要的审议程序，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》、《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（2015 年修订）》等相关规定。

综上，西南证券对西部建设关于本次变更募集资金用途事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

詹辉　　黄嘉

西南证券股份有限公司

2019年 8 月 22 日