

国都证券有限责任公司

关于银泰资源股份有限公司

2014 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”或“本财务顾问”）作为银泰资源股份有限公司（以下简称“银泰资源”或“上市公司”）重大资产重组的持续督导财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对银泰资源2013年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、上市公司重大资产重组募集配套资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南方科学城发展股份有限公司重大资产重组及向侯仁峰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1740号）核准，上市公司以现金及发行股份的方式向侯仁峰、王水、李红磊购买其合计持有的内蒙古玉龙矿业股份有限公司（以下简称“玉龙矿业”）69.4685%股份，同时向中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）发行5,000万股股份募集配套资金，用于提高重组整合绩效。

2013年1月6日，中国银泰将人民币25,000万元支付至上市公司募集配套资金专用账户。2013年1月24日，上市公司向中国银泰发行了5,000万股人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元，发行价格为5.00元/股。募集资金的到账情况已经中喜会计师事务所审验，并出具了中喜验字（2013）第02001号《验资报告》。

二、募集资金存放及使用情况

（一）募集资金存放情况

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及上市公司募集资金相关管理制度的规定，上市公司对募集资金实行专户管理，并于2013年1月15日与华夏银行股份有限公司北京和平门支行、本财务顾问签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

具体存放情况如下：

银行	账号	存放募集资金金额（元）
华夏银行股份有限公司 北京和平门支行	10264000000672896	250,000,000.00

（二）募集资金使用情况及结余情况

2013年度，上市公司募集资金合计使用250,093,229.39元，如下：

1、根据上市公司重大资产重组的实施方案，2013年1月21日，上市公司用专户资金向王水支付了内蒙古玉龙矿业股份有限公司股权转让对价中现金对价部分，金额共计人民币229,450,210.00元；

2、为提高重组整合绩效，经上市公司第五届董事会第十五次会议及2013年第二次临时股东大会审议通过，上市公司使用现金收购自然人王宁所持有的玉龙矿业7.2013%股权，收购价款共计28,519.76万元。上市公司于2013年11月1日使用专户资金向王宁支付股权转让款中的20,643,019.39元，剩余部分由公司自有资金支付。

3、截至2014年5月14日，募集资金账户中剩余金额为9,065.42元，全部为存放期间扣减银行手续费后的利息收入净额，已全部划入公司基本账户内，公司在华夏银行股份有限公司北京和平门支行开设的重组募集配套资金专用账户（账号为10264000000672896）余额为0元，已办理了注销手续，账户注销后相应的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

三、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

2014年度，银泰资源未使用本次发行募集资金置换预先投入的项目。

四、闲置募集资金补充流动资金的情况

2014年度，银泰资源未发生以闲置募集资金补充流动资金的情况。

五、募集资金投向变更的情况

2014年度，银泰资源未发生募集资金投向变更的情况。

六、独立财务顾问主要核查工作

督导期内，项目主办人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对银泰资源募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与上市公司高级管理人员等相关人员沟通交流等。

七、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，本独立财务顾问认为：银泰资源2013年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及银泰资源募集资金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，并按照募集说明书的承诺项目以及后续公告的募集资金使用计划所承诺的项目进行使用，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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国都证券有限责任公司关于银泰资源股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之盖章页）

国都证券有限责任公司

2015年4月22日