

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于重庆三圣特种建材股份有限公司

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

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）作为重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“三圣特材”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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，对三圣特材使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金进行了核查，并发表如下核查意见。

一、三圣特材首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]174号文核准，三圣特材首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,400万股，发行价为每股人民币20.37元，共计募集资金人民币48,888万元，扣除保荐承销等发行费用后，实际募集资金净额为人民币43,890.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天健验[2015]第8-7号《验资报告》。

二、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金基本情况

三圣特材在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟用募集资金 (万元)	建设期	项目备案情况
1	年产10万吨羧酸系减水剂技改项目	12,000	12,000	24个月	北碚区经信委备案项目编码 313109C314235466
2	30万吨/年硫酸联产25万吨/年混凝土膨胀剂技改项目	28,008	28,008	15个月	北碚区经信委备案项目编码 313109C314235467
3	石膏及建材研发中心项目	3,904.90	3,904.90	15个月	北碚区发改委备案项目编 313109M74410043167

	合计	43,912.90	43,912.90	--	--
--	----	-----------	-----------	----	----

募集资金投入的轻重缓急将根据上述项目的顺序进行。根据募集资金投资项目实际进展，在募集资金到位前，本公司自筹资金预先投入本次募集资金项目的建设，在募集资金到位后将预先投入的自筹资金进行置换。如果本次发行实际募集资金量不能满足上述项目资金需求，不足部分由公司自筹解决。

在募集资金实际到位之前，部分项目已由公司以自筹资金先行投入。截止2015年3月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为19,389.69万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	自筹资金预先投入金额
30万吨/年硫酸联产25万吨/年混凝土膨胀剂技改项目	28,008	28,008	6,669.25
年产10万吨羧酸系减水剂技改项目	12,000	12,000	12,344.70
石膏及建材研发中心项目	3,904.90	3,904.90	375.74
总计	43,912.90	43,912.90	19,389.69

公司计划以19,044.99万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

三、保荐机构发表意见的依据及对上市公司的影响

天健会计师事务所已出具天健审[2015]第8-14号《关于三圣特材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。

三圣特材已于2015年4月28日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全部独立董事就使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金发表了同意意见。

三圣特材本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，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，符合全体股东利益。

四、保荐机构结论性意见

经核查，本保荐机构认为三圣特材使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项：

1、已经三圣特材董事会、监事会审议通过，三圣特材独立董事已发表同意意见，会计师亦出具专项鉴证报告，履行了必要的法律程序；

2、本次募集资金置换距离募集资金到账时间未到6个月，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，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。

因此，三圣特材使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合《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》、等相关规定的要求，本保荐机构对三圣特材使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金无异议。

（以下无正文。）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆三圣特种建材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》的盖章签字页。）

保荐人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

保荐代表人：_____

陈辉

保荐代表人：_____

周洪刚

年 月 日