

国泰君安证券股份有限公司

关于雅致集成房屋（集团）股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“独立财务顾问”）作为雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“雅致股份”或“公司”）非公开发行股票的独立财务顾问（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，对雅致股份拟以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准雅致集成房屋（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金的批复》（证监许可[2015]608号）核准，雅致股份由主承销商国泰君安证券采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）157,775,255股（每股面值1元），发行价格为每股8.81元，募集资金总额为人民币1,389,999,996.55元，扣除承销费等发行费用人民币47,392,830.08元，实际募集资金净额人民币1,342,607,166.47元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验【2015】3-78号验资报告。

二、发行申请文件对募集资金投向的承诺情况

公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将依次用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 承诺募集资金投资额 | 项目备案或核准文件 |
|----|----------|------------|-----------|----------------|
| 1 | 西郊水岸馨苑项目 | 290,960.00 | 50,000.00 | 青发改备[2012]004号 |

| | | | | |
|----|--------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 2 | 浒关项目 | 176,882.00 | 50,000.00 | 苏高新发改项[2013]360号 |
| 3 | 滨江国际项目 | 186,367.12 | 39,000.00 | 备案编号：2011001，长沙市发展和改革委员会 |
| 合计 | | 654,209.12 | 139,000.00 | |

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行实际募集资金相对于拟投入募集资金存在不足，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金数额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。

三、雅致股份本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况及独立财务顾问核查意见

1、雅致股份本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况

雅致股份非公开发行股票募集资金投资项目已取得当地发展和改革委员会（局）批准立项。2014年3月27日，雅致股份董事会召开第三届第二十四次会议，审议通过《关于雅致股份募集配套资金的议案》。2014年6月3日，雅致股份2014年第一次临时股东大会审议通过该议案。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由标的资产公司利用自筹资金先行投入。

2014年3月27日至2015年5月31日，投资项目自筹资金实际投资额具体情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 募投项目名称 | 已预先投入资金 | 其中： | | |
|----|----------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | 开发成本 | 期间费用 | 税费 |
| 1 | 西郊水岸馨苑项目 | 536,743,394.56 | 372,853,744.06 | 49,343,946.66 | 114,545,703.84 |
| 2 | 浒关项目 | 487,495,505.85 | 420,277,849.31 | 19,079,535.10 | 48,138,121.44 |
| 3 | 滨江国际项目 | 344,488,799.33 | 299,473,609.72 | 22,738,791.58 | 22,276,398.03 |
| 合计 | | 1,368,727,699.74 | 1,092,605,203.09 | 91,162,273.34 | 184,960,223.31 |

(续)

| 序号 | 募投项目名称 | 已预先投入开发成本资金 | 其中： | | |
|----|----------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | | | 建筑安装 | 前期费用、基础设施、公共配套、开发间接费等 | 土地成本及资本化利息 |
| 1 | 西郊水岸馨苑项目 | 372,853,744.06 | 240,595,329.68 | 105,794,683.54 | 26,463,730.84 |
| 2 | 浒关项目 | 420,277,849.31 | 310,758,342.41 | 72,643,816.93 | 36,875,689.97 |

| | | | | | |
|----|--------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3 | 滨江国际项目 | 299,473,609.72 | 196,713,072.29 | 65,848,788.72 | 36,911,748.71 |
| 合计 | | 1,092,605,203.09 | 748,066,744.38 | 244,287,289.19 | 100,251,169.52 |

公司本次对募集资金投资项目中预先投入的 1,331,984,305.18 元自筹资金进行置换，置换募集资金总额 1,331,984,305.18 元，本次募集资金置换与发行申请文件的相关内容描述一致。本次置换事项已经过公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表相关独立意见、会计师出具了“大华核字[2015]002935 号”鉴证报告。

2、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问（主承销商）认为：

雅致股份以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情形。

独立财务顾问（主承销商）同意雅致股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

