

海通证券股份有限公司

关于中天城投集团股份有限公司

调整非公开发行股票募集资金总额之核查意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为中天城投集团股份有限公司（以下简称“中天城投”或“公司”）非公开发行股票的保荐人，经查阅公司第七届董事会第 34 次会议《关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案》及相关决议，现就其本次调整募集资金总额事宜核查如下：

一、调整前后的募集资金总额及用途

1、原募集资金总额及用途

经公司第七届董事会第 22 次会议及 2015 年第 3 次临时股东大会审议通过 2015 年度非公开发行股票预案。公司本次拟非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 400,000 万元（含 400,000 万元），在扣除发行费用后将投向以下项目：

项目	募集资金投资金额（万元）
偿还银行贷款及其他有息负债	300,000
补充流动资金	100,000
合计	400,000

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自有资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将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。

2、调整后的募集资金总额及用途

根据资本市场整体情况，公司拟取消使用 10 亿元募集资金用于补充流动资金，调整后的非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 300,000 万元（含 300,000 万元），在扣除发行费用后将投向以下项目：

项目	募集资金投资金额（万元）
偿还银行贷款及其他有息负债	300,000
合计	300,000

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自有资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将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。

本次非公开发行股票募集资金总额调整后，非公开发行价格为 9.86 元/股，非公开发行数量将调整为不超过 304,259,634 股（含 304,259,634 股）。

二、核查意见

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，作为中天城投非公开发行股票的保荐机构，海通证券对公司上述调整非公开发行股票募集资金总额事宜发表核查意见如下：

1、本次调整非公开发行股票募集资金总额事宜是公司出于业务发展及生产经营的实际需要，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定。

2、上述调整非公开发行股票募集资金总额事宜已经 2015 年 11 月 5 日召开的公司第七届董事会第 34 次会议审议通过，符合 2015 年 4 月 28 日召开的 2015 年第 3 次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的议案中对公司董事会全权办理本次非公开发行事宜相关授权的规定。

3、公司全体独立董事已对上述调整非公开发行股票募集资金总额事宜发表意见，认为本次调整是根据资本市场整体情况而实施的，公司拟通过自筹资金补充流动资金，对公司日常经营不会产生明显影响。

