

中信证券股份有限公司关于阳光城集团股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城”或“公司”）2013 年度非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对阳光城集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准阳光城集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】710 号），公司 2013 年度以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 228,470,999 股（以下简称“本次发行”），本次发行募集资金总额为人民币 2,599,999,968.62 元，扣除发行费用人民币 68,534,160.85 元，募集资金净额为人民币 2,531,465,807.77 元。

2014 年 10 月 27 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证并出具了《验资报告》（立信中联验字（2014）D-0012 号），公司已对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《阳光城集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行预计募集资金总额不超过 26 亿元，扣除发行费用后拟全部投入如下项目：

单位：亿元

序号	项目名称	实施主体	预计总投资额	募集资金拟投资额	本次募集资金投资额 (向项目公司增资额)
1	福州阳光凡尔赛宫 B (天御城)	阳光城福建	56.92	16.00	15.31
2	太原环球金融中心 (阳光城国际广场)	长风置业	20.10	10.00	10.00
	合计		77.02	26.00	25.31

三、公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

经 2014 年 11 月 13 日公司第八届董事局第十七次会议及 2014 年 12 月 1 日公司 2014 年第十三次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 126,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会批准该议案之日起不超过 12 个月。详见公司于 2014 年 11 月 14 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2014-120 号公告编号：2014-120）。截至本核查意见出具日，公司已将前述暂时用于补充流动资金的募集资金 126,500 万元归还，存入募集资金专用账户。

为了进一步提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会批准该议案之日起不超过 12 个月。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）有利于提高资金使用效率，有效降低公司成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。

公司第八届董事局第四十四次会议、公司第七届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；公司独立董事对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确同意意见。

四、保荐机构意见

经核查，中信证券认为：

阳光城本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。公司本次使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过本次募集资金净额的 50%，且使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于阳光城主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过 12 个月。

因此，中信证券对阳光城本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于阳光城集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）。

保荐代表人：

曲雯婷

徐晨涵

中信证券股份有限公司

2015年11月27日