

民生证券股份有限公司

关于神州高铁技术股份有限公司使用

部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“独立财务顾问”）作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“神州高铁”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问、主承销商，根据《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》、《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》等有关法律法规，对神州高铁使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2887号文《关于核准神州高铁技术股份有限公司向王纯政等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，神州高铁于2016年1月12日完成募集配套资金的发行，募集资金总额人民币2,204,949,997.00元，扣除各项发行费用合计人民币38,814,000.00元，募集资金净额为人民币2,166,135,997.00元。

本次发行股份所募集资金在扣除民生证券承销费后的余额已由民生证券于2016年1月12日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司北京地安门支行（以下简称“工商银行”）开立的账号为0200022319068114576银行账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到账情况进行了审验，并于2016年1月13日出具了“信会师报字[2016]第210011号”《验资报告》。2016年1月25日公司与民生证券、工商银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

根据神州高铁披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本公司募集配套资金中 1,709,353,650.00 元用于支付本次交易的现金对价，剩余部分用于支付本次交易相关的中介费用和补充上市公司流动资金。

截止 2016 年 3 月 25 日，公司募集资金专项账户余额如下：

开户银行	帐号	余额（元）
工商银行北京地安门支行	0200022319068114576	380,310,721.41

二、购买理财产品的基本情况

（一）理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品。投资品种符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律法规的规定。

（二）资金来源

本次购买理财产品的资金来源于目前存放于募集资金专项账户的部分闲置募集资金。

（三）投资金额

投资产品金额不超过人民币 35,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。本授权自董事会决议通过之日起一年内有效。

（四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施及具体操作。

（五）预期年化收益率

超过银行同期存款利率。

（六）信息披露

在每次投资理财产品后公司将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产

品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：

1、额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件。

2、公司财务部负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全

的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司应不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

（三）对公司日常经营的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，是在确保公司正常经营所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的。授权使用期限为12个月以内，不影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的短期低风险理财，公司主动对募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

四、前十二个月内购买理财产品情况

公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金理财的议案》，同意公司前次募投项目实施子公司北京新联铁科技股份有限公司（以

下简称“新联铁”)自本次董事会审议通过之日起 12 个月内使用最高额度不超过人民币 1.2 亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。该 1.2 亿元额度在期限内可滚动使用,授权新联铁董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体购买情况如下:

购买银行	产品名称	金额(元)	产品期限	年化收益率	收回本金(元)	获得收益(元)	到账时间
招行赤湾支行	招商银行点金公司理财之人民币点金池理财计划	60,000,000	2015年4月30日 - 2015年5月3日	2.6%	60,000,000	17,095.89	2015年5月4日
招行赤湾支行	招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划	60,000,000	2015年5月4日 - 2015年11月3日	3.32%	60,000,000	1,002,739.72	2015年11月4日
浦发富力城支行	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号	30,000,000	2015年5月4日 - 2015年11月1日	5%	30,000,000	743,835.62	2015年11月2日
浦发梅林支行	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号	30,000,000	2015年5月5日 - 2015年11月1日	5%	30,000,000	739,726.03	2015年11月2日

上述内容详见公司于 2015 年 5 月 6 日、2015 年 11 月 6 日披露于巨潮资讯网的相关公告。除此之外,公司前十二个月内未购买其他理财产品。

五、神州高铁本次使用部分闲置募集资金购买理财产品所履行的决策程序

公司第十一届董事会 2016 年度第二次临时会议决议于 2016 年 3 月 28 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金理财的议案》,董事会同意公司自本次董事会审议通过之日起 12 个月内使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理

理财产品。该 3.5 亿元额度在期限内可滚动使用。授权董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事就上述事项发表独立意见，认为：本次公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品的决策程序符合上市公司监管规定及公司《募集资金管理制度》。在保障资金安全的前提下，公司在 12 个月内滚动使用额度不超过人民币 3.5 亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，且能控制风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资银行保本型理财产品的决定。

公司第十一届监事会 2016 年度第二次临时会议决议于 2016 年 3 月 28 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会同意本次公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，监事会认为此举符合上市公司监管规定及公司《募集资金管理制度》，有利于提高资金使用效率，且能控制风险，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

根据上市公司监管规定及公司《募集资金管理制度》，该事项无须提交公司股东大会审议批准。

六、民生证券关于神州高铁使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见

根据上述核查情况，本独立财务顾问认为：

1、神州高铁本次计划使用部分闲置募集资金购买理财产品，不会影响募集资金的使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，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》、《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》等有关法律法规之规定；

2、神州高铁本次计划使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高募

集资金使用效率，降低财务费用支出，提升公司的经营效益；

3、神州高铁本次计划使用部分闲置募集资金购买理财事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，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》、《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》、公司《募集资金管理制度》及《公司章程》等相关规定的要求。

综上，民生证券认为神州高铁本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，符合募集资金使用相关规定，民生证券对神州高铁本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议。

（本页无正文，专用于《民生证券股份有限公司关于神州高铁技术股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：_____

顾东伟

张明举

民生证券股份有限公司

2016年3月28日