

# 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于

## 北新集团建材股份有限公司

### 2016 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”或“保荐机构”）作为北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”或“公司”）2014 年非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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》等相关法律法规文件的要求，对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]902 号）核准，公司 2014 年 9 月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）131,840,796 股，发行价为 16.08 元/股，募集资金总额为 2,119,999,999.68 元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行费用（以下简称“发行费用”）25,814,494.60 元，实际募集资金净额为 2,094,185,505.08 元。

本次募集资金到账时间为 2014 年 9 月 19 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 9 月 19 日出具天职业字[2014]11221 号验资报告。（注：验资报告披露发行费用为 25,816,840.80 元，与上述发行费用差异 2,346.20 元。原因是：实际发生的印花税较验资报告披露的发行费用中预估的印花税减少 2,346.20 元。）

##### （二）本年度使用金额及年末余额

截至 2016 年 12 月 31 日，公司本年度内使用募集资金投入募集资金项目 293,649,438.24 元；本年度内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金支出 2,500,000,000.00 元，本年度内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累

计本金转回 2,790,000,000.00 元。

截至 2016 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 2,138,137,281.08 元,其中:累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出 980,000,000.00 元(其中以前年度累计使用 1,270,000,000.00 元,本年度使用 2,500,000,000.00 元,收回本金 2,790,000,000.00 元),累计投入募集资金项目 1,158,137,281.08 元(其中以前年度累计使用 864,487,842.84 元,本年度使用 293,649,438.24 元)。

截至 2016 年 12 月 31 日,公司累计使用募集金额 2,138,137,281.08 元,募集资金专户余额为 44,630,552.87 元;募集资金累计利息收入和现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额为 88,582,328.87 元(其中以前年度为 53,855,040.36 元,本年度为 34,727,288.51 元)。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《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》等相关规定的要求制定并修订了《北新集团建材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。管理办法于 2014 年 3 月 13 日经公司第五届董事会第四次临时会议审议修订。

根据管理办法要求,公司董事会批准在北京银行股份有限公司总部基地支行、中信银行股份有限公司总行营业部(以下合称“监管银行”)分别开设了专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

### (二) 募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司已于 2014 年 9 月 29 日与监管银行签订了《募集资金专户之监管协议》(以下简称“监管协议”)。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。

### (三) 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
北京银行股份有限公司总部基地支行	20000000445500001011042	活期	3,850,094.48
中信银行股份有限公司总行营业部	7111010182600467363	活期/定期	40,780,458.39
<b>合计</b>	-	-	<b>44,630,552.87</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2016 年度募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见附件 1 募集资金使用情况对照表。按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资五个项目；2016 年 2 月公司股东大会审议通过将结构钢骨建设项目的募集资金变更用途。报告期公司共投入募集资金 293,649,438.24 元，累计投入募集资金 1,158,137,281.08 元。募投项目实施情况如下：

1、建材基地建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为 499,121,883.04 元，变更后募集资金投资总额为 703,213,316.90 元；以前年度投入资金 86,555,298.54 元，本年度投入资金 77,394,578.08 元，累计投入资金 163,949,876.62 元。项目目前进展概况：

（1）天津建材基地建设项目：天津建材基地项目包括年产 3,000 万平方米的石膏板生产线和一条年产 5,000 吨轻钢龙骨生产线。该项目已取得建设用地的土地使用证、开工许可证等项目建设手续；完成了石膏板项目招标及施工单位和监理单位进场工作和临时用水用电、临建搭设、临时网络通讯等临建工程，并完成土地平整、围墙、门卫及部分道路基础等建设工程。综合楼、办公楼、食堂主体封顶，后续将进行内部工程；生产车间主体钢结构完成，部分设备基础浇筑完成；道路管网同步施工。生产线部分设备加工制造过程中，外购设备在招标过程中。项目建设工作有序推进。本项目以前年度使用募集资金 14,591,297.87 元，本年度使用募集资金 17,789,519.77 元，截至 2016 年 12 月 31 日累计使用募集资金 32,380,817.64 元。

（2）宜良建材基地建设项目：项目已在政府相关部门进行了备案，获得环评批复完成土地相关手续的办理，项目规划相关手续在办理中。项目前期设计工

作包括初步设计、施工图设计等正在进行中。项目场地已经平整完成。项目厂房建设、设备制造、设备安装、调试、投产等工作，将在各方面密切配合和有关部门及单位的支持下顺利实施。本项目以前年度使用募集资金 2,552,109.70 元，本年度使用募集资金 1,103,582.33 元，截至 2016 年 12 月 31 日累计使用募集资金 3,655,692.03 元。

(3) 嘉兴建材基地建设项目：嘉兴建材基地项目包括年产 3,000 万平方米石膏板生产线一条、年产 1.5 万吨轻钢龙骨生产线一条以及年产 200 万平方米装饰石膏板生产线一条。目前一期 3,000 万平方米纸面石膏板项目生产车间及其配套建筑、倒班宿舍、综合楼及食堂等建筑工程已施工完成并验收，生产线及其他设备等已完成安装调试，2016 年 8 月 1 日正式转固投产；配套石膏库在建中。轻钢龙骨等项目正在筹划中。本项目上年度使用募集资金 69,411,890.97 元，本年度使用募集资金 45,356,728.29 元，截至 2016 年 12 月 31 日已使用募集资金 114,768,619.26 元。

上述建材基地建设项目中，天津建材基地建设项目因地方政府区域规划变化致使供电施工条件不具备、配套设施建设滞后等原因，宜良建材基地建设项目因土地指标的招拍挂程序滞后等原因，嘉兴建材基地建设项目因分批建设等原因，导致这三个募投项目建设进展较预期有所推迟。目前，这些项目的建设工作在有序推进。公司将积极协调相关方，加快推进上述三个建材基地建设项目的建设进度，争取按照本次计划时间达到可使用状态。

(4) 陕西石膏板项目：富平建材基地项目已取得建设用地土地使用证、建设用地规划证；取得了相应标段的建设工程规划证和施工许可证等项目建设手续；完成了土地平整、围墙、门卫及部分道路基础建设工程；石膏板项目生产车间及其配套建筑、倒班宿舍、综合楼及食堂等建筑工程施工进展顺利；项目建设在各方面配合和相关部门的支持下按计划有序进行。本项目本年度使用募集资金 12,235,403.93 元。

(5) 井冈山石膏板项目：该项目目前正处于前期准备阶段，完成了工程勘查、造价咨询，签订了厂房设计合同等前期工作。本项目本年度使用募集资金 909,343.76 元。

2、结构钢骨建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为人民币

380,061,433.86 元，本项目以前年度未使用募集资金。2016 年 2 月公司决议变更本项目资金用途，具体情况详见本核查意见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。募集资金用途变更后的项目实施情况如下：

(1) 募集资金用途变更后实施的陕西石膏板项目、井冈山石膏板项目详见本核查意见“三、(一) 1. 建材基地建设项目”。

(2) 补充流动资金：根据审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司已在本期将 175,970,000.00 元募集资金补充流动资金。

3、研发中心建设项目（一期）：此项目募集资金承诺投资总额为 430,001,622.27 元，以前年度投入资金 130,250,325.07 元，本年度投入募集资金 38,009,707.46 元，累计投入资金 168,260,032.53 元。未来科技城研发中心建设项目（一期）综合科研楼主体基本完工，目前正在进行热力工程、消防工程、弱电工程、电梯工程的调试工作，室外铺装、绿化准备施工；精装修工程样板间施工已完成。整个项目正在加快推进。

该研发中心建设项目为北京市重点工程，经公司研究，拟以该研发项目为契机，将该项目打造成为节能环保绿色建筑的示范项目，采用目前建材领域新研发的新材料、新产品，由于新材料、新产品的研发设计及使用超出预期时间，以及一期综合科研楼主体工程验收程序等原因，导致该募投项目建设进展较预期有所推迟。目前，该项目进展顺利。公司将积极协调相关方，加快推进建设进度，争取按照本次计划时间达到可使用状态。

4、平台建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为 150,000,565.91 元，以前年度投入资金 12,682,219.23 元，本年度投入资金 2,275,152.70 元，累计投入资金 14,957,371.93 元。项目目前进展概况：

(1) 品牌中心建设项目：公司持续深化“制高点”战略，在“钻石十年”实行新一轮奥斯卡计划，并已取得多项重要成果。诺贝尔奖获得者蒙代尔领衔的世界品牌实验室对北新建材 2016 年品牌价值估算达 405.28 亿元，占据中国 500 最具价值品牌排行榜 75 位，亚洲品牌 500 强 166 位（亚洲建材三强）。龙牌继续由行业品牌向社会品牌迈进，品牌制高点战略再夺新高。北新建材自主研发的龙牌净醛石膏板在 G20 峰会为全球领导人打造健康环保的“零甲醛空间”，龙牌系列产品也不断成功中标世界互联网大会举办地乌镇互联网国际会展中心、阿里巴

巴在杭州西溪湿地“淘宝城”项目、全球体量最大开发项目-武汉泛海 CBD 等地标项目。在获得“中国石膏工业标杆”、“中国品牌年度大奖 NO.1”等众多业内业外大奖的同时，北新建材一举摘得被誉为中国工业“奥斯卡”的“中国工业大奖”。该奖项是由国务院批准设立的我国工业领域的最高奖项，也被誉为中国规格最高、过程最严格的国家级奖项评审之一，这也是我国建筑材料行业第一次获得此项大奖。

公司已经完成了 5 个区域公司展厅以及部分生产工厂的展厅建设工作，并在重点市场开始逐步推进专卖店终端展示模式，且取得了有效进展。

公司提出“四个市场”“四个转变”新的营销思路，在全国八大销售区域新设计、建设形象店及展厅 101 个，系统展示新产品及新工艺、新工法；完成技术交流与产品推广会 420 场次，参加行业展会 9 个，重点区域重点市场树立大型广告牌 30 块。为宣传公司荣获“中国工业大奖”企业荣誉，全国市场制作宣传横幅与海报各 8,000 个和 17,000 个。北新建材未来科技城大型展厅进入深化设计与方案优化中。

本项目以前年度使用募集资金 12,682,219.23 元，本年度使用募集资金 2,223,818.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日累计使用募集资金 14,906,037.23 元。

(2) 信息化建设项目：2016 年通过大量的客户参观交流，完成了信息化建设的招标工作，确定了软件供应商和硬件系统实施商，后续工作将稳步推进。本年度使用募集资金 51,334.70 元，截至 2016 年 12 月 31 日累计使用募集资金 51,334.70 元。

5、偿还银行贷款：此项目募集资金承诺投资总额为 635,000,000.00 元，以前年度累计投入资金 635,000,000.00 元。此项目以前年度已全部完成。

## (二) 使用闲置募集资金投资理财产品情况

### 1、使用闲置募集资金投资理财产品公司决议情况

(1) 2014 年 12 月 5 日，公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 140,000 万元进行现金管理，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

(2) 公司在第五届董事会第九次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后,于 2015 年 12 月 4 日召开第五届董事会第十三次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 130,000 万元进行现金管理的决议,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

(3) 公司在第五届董事会第十三次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后,于 2016 年 12 月 2 日召开第六届董事会第五次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 105,000 万元进行现金管理的决议,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见,保荐机构对上述事项无异议。

## 2、使用闲置募集资金投资理财产品的实施情况

本年度内公司累计购买结构性存款理财产品 2,500,000,000.00 元,共确认结构存款收益 34,139,123.30 元。截止期末,公司结构性存款本金余额为 980,000,000.00 元,应收结构性存款收益 9,526,904.12 元。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016 年 2 月 1 日及 2 月 19 日,公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及 2016 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,将 2014 年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金 38,006 万元变更用途为:10,177 万元投入北新建材(陕西)有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目;10,232 万元投入北新建材(井冈山)有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目;剩余资金 17,597 万元全部用于补充流动资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

## 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

## 七、会计师事务所关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（天职业字[2017]7846-1 号）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，北新建材的《北新集团建材股份有限公司董事会关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了北新建材 2016 年度募集资金的存放与实际使用情况。

## 八、保荐机构核查工作

保荐机构保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对北新建材募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、会计师事务所及其他中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司管理人员等沟通交流等。

## 九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：北新建材 2016 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2016 年修订）和公司《募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）



**附件 1：募集资金使用情况对照表（截至日期：2016 年 12 月 31 日）**

编制单位：北新集团建材股份有限公司						金额单位：人民币元					
募集资金总额						2,094,185,505.08	本年度投入募集资金总额	293,649,438.24			
报告期内变更用途的募集资金总额						380,061,433.86					
累计变更用途的募集资金总额						380,061,433.86	已累计投入募集资金总额	1,158,137,281.08			
累计变更用途的募集资金总额比例						18.15%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1.建材基地建设项目	否	499,121,883.04	703,213,316.90	77,394,578.08	163,949,876.62	23.31					
其中：（1）天津建材基地建设项目	否	155,000,584.77	155,000,584.77	17,789,519.77	32,380,817.64	20.89	2018 年 6 月	项目正在建设中	项目正在建设中	否	
（2）宜良建材基地建设项目	否	149,190,562.85	149,190,562.85	1,103,582.33	3,655,692.03	2.45	2018 年 12 月	项目正在建设中	项目正在建设中	否	
（3）嘉兴建材基地建设项目	否	194,930,735.42	194,930,735.42	45,356,728.29	114,768,619.26	58.88	2018 年 12 月	项目正在建设中	项目正在建设中	否	
（4）陕西石膏板项目	否		101,770,715.00	12,235,403.93	12,235,403.93	12.02	2018 年 6 月	项目正在建设中	项目正在建设中	否	
（5）井冈山石膏板项目	否		102,320,718.86	909,343.76	909,343.76	0.89	2018 年 12 月	项目正在建设中	项目正在建设中	否	
2.结构钢骨建设项	是	380,061,433.86					2016 年 2	2016 年 2	2016 年 2	是	

目							月已变更	月已变更	月已变更	
3.研发中心建设项目(一期)	否	430,001,622.27	430,001,622.27	38,009,707.46	168,260,032.53	39.13	2017年12月	项目正在建设中	项目正在建设中	否
4.平台建设项目	否	150,000,565.91	150,000,565.91	2,275,152.70	14,957,371.93	9.97	持续进行	项目正在建设中	项目正在建设中	否
5.偿还银行贷款	否	635,000,000.00	635,000,000.00		635,000,000.00	100.00	项目已实施完成	不适用	不适用	否
6.补充流动资金	否		175,970,000.00	175,970,000.00	175,970,000.00	100.00	项目已实施完成	不适用	不适用	否
合计		2,094,185,505.08	2,094,185,505.08	293,649,438.24	1,158,137,281.08	55.30				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>因公司在结构钢骨项目建设过程中，我国宏观经济持续低迷，房地产行业的发展具有较大的不确定性，结构钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化，结构钢骨市场发展速度低于公司预期，市场容量不能满足公司新增产能的需求，继续该项目的投资已不符合企业的利益。经公司多次论证，为更好地顺应市场变化趋势，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，结合自身的生产经营情况，公司决定聚焦优势资源做大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品，将原有的天津、武汉、广安、肇庆、铁岭、枣庄、苏州共7个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平2个建材基地建设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。新募投资项目将为提升公司主营的石膏板业务的市场竞争力贡献力量，能够使公司进一步聚焦主业，使公司的石膏板产能规模和市场占有率进一步扩大。</p> <p>2016年2月1日及2月19日，公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将2014年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金38,006万元变更用途为：10,177万元投入北新建材(陕西)有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；10,232万元投入北新建材(井冈山)有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金17,597万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	结构钢骨项目参见上述说明。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2014年11月17日公司第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为65,974,897.51元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额进行了专项审核，并出具了天职业字[2014]11777号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具了《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于北新集团建材股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》。详见2014年11月18日公司《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用，募集资金投资项目尚在进行中。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在监管账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

**附件 2：变更募集资金投资项目情况表（截至日期：2016 年 12 月 31 日）**

编制单位：北新集团建材股份有限公司					金额单位：人民币元				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
陕西石膏板项目	结构钢骨建设项目	101,770,715.00	12,235,403.93	12,235,403.93	12.02	2018 年 6 月	项目正在建设中	项目正在建设中	否
井冈山石膏板项目		102,320,718.86	909,343.76	909,343.76	0.89	2018 年 12 月	项目正在建设中	项目正在建设中	否
补充流动资金		175,970,000.00	175,970,000.00	175,970,000.00	100.00	项目已实施完成	不适用	不适用	否
合计		380,061,433.86	189,114,747.69	189,114,747.69					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>因公司在结构钢骨项目建设过程中，我国宏观经济持续低迷，房地产行业的发展具有较大的不确定性，结构钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化，结构钢骨市场发展速度低于公司预期，市场容量不能满足公司新增产能的需求，继续该项目的投资已不符合企业的利益。经公司多次论证，为更好地顺应市场变化趋势，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，结合自身的生产经营情况，公司决定聚焦优势资源做大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品，将原有的天津、武汉、广安、肇庆、铁岭、枣庄、苏州共 7 个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平 2 个建材基地建设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。新募投资项目将为提升公司主营的石膏板业务的市场竞争力贡献力量，能够使公司进一步聚焦主业，使公司的石膏板产能规模和市场占有率进一步扩大。</p> <p>2016 年 2 月 1 日及 2 月 19 日，公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将 2014 年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金 38,006 万元变更用途为：10,177 万元投入北新建材（陕西）有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目；10,232 万元投入北新建材（井冈山）有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金 17,597 万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用，投资项目尚在进行中。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

（本页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于北新集团建材股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》签字盖章页）

保荐代表人（签名）：

\_\_\_\_\_

周 磊

\_\_\_\_\_

耿立生

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

年 月 日