

**东方花旗证券有限公司**  
**关于新疆中泰化学股份有限公司下属子公司**  
**使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金**  
**及进行国债逆回购投资的核查意见**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定,作为新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“中泰化学”或“公司”)发行股份购买资产的独立财务顾问,东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”或“独立财务顾问”)对中泰化学下属子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行国债逆回购投资进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下:

**一、本次募集配套资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽达股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]788号)核准,新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”、“中泰化学”)非公开发行人民币普通股(A股)股票377,049,180股,发行价格7.32元/股,募集资金总额2,759,999,997.60元,扣除发行费用86,414,210.48元,实际募集资金净额为2,673,585,787.12元。上述募集资金到账情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了瑞华验字[2016]01740006号验资报告。公司已将全部募集资金存放于公司及子公司的募集资金专户进行管理。

**二、募集资金使用安排**

根据《新疆中泰化学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报告书》(以下简称“报告书”)的披露,公司本次募集配套资金具体用途如下:

单位:万元

项目名称	项目计划投资金额	募集配套资金拟投入
金富纱业130万纱锭项目二期	108,341.00	85,780.59

项目名称	项目计划投资金额	募集配套资金拟投入
金富纱业 20 万锭项目	46,660.00	46,483.84
新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目	28,618.00	27,947.96
蓝天物流信息化平台建设项目	18,000.00	17,744.75
补充蓝天物流营运资金	18,000.00	18,000.00
偿还中泰化学银行贷款	80,042.86	80,042.86
<b>合计</b>	<b>299,661.86</b>	<b>276,000.00</b>

根据中泰化学五届三十八次董事会审议通过《关于确认本次募集配套资金实施方案的议案》，中泰化学按照《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》向标的公司增资用于募集资金投资项目建设和偿还公司银行贷款。

2016 年 12 月 1 日，中泰化学第五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第三十六次会议审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 4.2 亿元用于暂时补充金富纱业流动资金，闲置募集资金 1.7 亿元用于暂时补充蓝天物流流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。截止 2017 年 11 月 30 日，以上募集资金已全部归还至募集资金专用账户。

2017 年 9 月 26 日，中泰化学召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 2.3 亿元用于暂时补充新疆富丽达流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。

2017 年 12 月 4 日，中泰化学召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意金富纱业将闲置募集资金 3.4 亿元用于暂时补充流动资金，蓝天物流将闲置募集资金 1.5 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。

截止 2018 年 3 月 25 日，新疆富丽达募集资金专户余额为 7,004,149.89 元，金富纱业募集资金专户余额为 92,309,323.15 元，蓝天物流募集资金专户余额为 19,431,007.04 元。

### 三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行国债逆回购投资的情况

## （一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

目前金富纱业 130 万纱锭项目二期 65 万纱锭、20 万纱锭项目建设的 6 个车间已经全部投产，建设资金正在按计划支付，根据付款计划，拟将 0.8 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月，后续若募集资金投资项目需要，将使用自有资金、银行借款提前归还至募集资金专户。金富纱业使用募集资金暂时补充流动资金不影响其募集资金投资计划的正常进行。

## （二）本次使用部分暂时闲置募集资金进行国债逆回购投资的计划

为提高募集资金使用效率，在确保资金安全同时不影响正常经营的前提下，拟使用部分募集资金进行国债逆回购投资业务，其中金富纱业投资额度不超过 1,500 万元、蓝天物流投资额度不超过 2,000 万元、新疆富丽达不超过 1,000 万元。具体情况如下：

1、投资目的：提高资金使用效率，在保证资金安全、存取灵活的基础上，获得高于银行同期通知存款或其他产品的收益。国债逆回购卖出当时资金年化收益就已经确定，与后期利率波动无关。

2、资金来源：金富纱业、新疆富丽达、蓝天物流暂时闲置募集资金。

3、投资额度：金富纱业投资额度不超过 1,500 万元、蓝天物流投资额度不超过 2,000 万元、新疆富丽达不超过 1,000 万元，在上述额度内，该资金可滚动使用。

4、投资期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、投资品种：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种。

6、审批程序：经公司六届十八次董事会审议，并提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过后实施。

7、风险与防控

### （1）投资风险

国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之前市场利率波动对已发生的交易没有影响。公司下属子公司

拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。

## （2）风险防控措施

公司财务部将对拟购买的国债逆回购产品进行选择及操作，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。公司审计部负责对购买的国债逆回购产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对上述投资产品进行全面检查、核实。公司也将依据相关规定，做好相关信息披露工作。

## （三）承诺事项

中泰化学对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行国债逆回购投资承诺事项如下：

- 1、没有变相改变募集资金用途；
- 2、不影响募集资金投资计划的正常进行；
- 3、单次补充流动资金时间不超过十二个月；
- 4、过去十二个月内未进行风险投资；
- 5、在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
- 6、使用部分闲置募集资金补充流动资金后，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
- 7、过去十二月内不存在对外提供财务资助或者对外提供的财务资助已经收回。
- 8、后续若募集资金投资项目需要，将使用自有资金、银行借款提前归还至募集资金专户。

## 四、审议程序

中泰化学第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意金富纱业将闲置募集资金 0.8 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

中泰化学第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司下属子公司使用部分募集资金进行国债逆回购投资的议案》，同意金富纱业、蓝天物流和新疆富丽达使用部分募集资金购买国债逆回购产品。该议案尚待 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

## 五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

（一）中泰化学下属子公司金富纱业本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过 12 个月，且承诺后续若募集资金投资项目需要，将使用自有资金、银行借款提前归还至募集资金专户。上述事项已经公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业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》和《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。

（二）国债逆回购产品具有安全性高、操作性强、流动性强等特点，中泰化学下属子公司运用暂时闲置募集资金进行国债逆回购投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

综上，东方花旗对中泰化学下属子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行国债逆回购投资事项无异议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司下属子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行国债逆回购投资的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：\_\_\_\_\_

崔洪军

\_\_\_\_\_

张铁柱

东方花旗证券有限公司

2018年03月28日