

中信建投证券股份有限公司
关于诚志股份有限公司使用暂时闲置募集资金
投资保本型理财产品的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）作为诚志股份有限公司（以下简称“诚志股份”、“上市公司”或“公司”）2016年度发行股份及支付现金购买惠生（南京）清洁能源股份有限公司（现已更名为“南京诚志清洁能源有限公司”，以下简称“南京诚志”、“标的公司”）99.60%股份并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及主承销商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《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》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定对上市公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品事项进行了专项核查。现发表专项核查意见如下：

一、本次发行募集资金情况

（一）募集资金到位及募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2748号文《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》核准，公司向诚志科融控股有限公司、北京金信卓华投资中心（有限合伙）等10名特定对象非公开发行865,328,275股新股，每股发行价格为14.32元，共计募集人民币12,391,500,901.36元，扣除承销保荐费等与发行有关的费用人民币67,774,127.75元后，实际募集资金净额为人民币12,323,726,773.61元。上述事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]001181号”验资报告审验确认。

本次发行募集资金在扣除发行相关直接费用后依次用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	拟使用募集资金
1	收购标的公司 99.60% 股份	975,227.56
2	60 万吨/年 MTO 项目建设 ^注	257,145.12

注 1：原报告书披露为“拟使用募集资金 273,380.29 万元”，表格中数据系根据本次发行实际募集资金额及发行费用情况调整。

注 2：“60 万吨/年 MTO 项目建设”实施主体为南京诚志的全资子公司“南京诚志永清能源科技有限公司”。

（二）募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金管理，上市公司及相关子公司分别在中国工商银行南昌站前路支行、中国银行南昌西湖支行、中国建设银行南昌东湖支行、民生银行北京总部基地支行、交通银行南京大厂支行、中国银行南京化学工业园支行等银行开立了募集资金管理专户，并会同独立财务顾问分别与相关开户行按照各银行管理权限签署了《募集资金监管协议》。

（三）募集资金使用情况

截至 2018 年 3 月 31 日止，上市公司及相关子公司累计使用募集资金投入承诺项目金额 10,329,910,948.74 元；募集资金专户余额 539,402,182.20 元（含股份公司及子公司专户余额）。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响募集资金项目投资计划正常实施的前提下，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，合理使用闲置募集资金进行现金管理，增加收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

上市公司拟使用不超过 13 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

上市公司投资的银行理财产品为商业银行发行主体的保本型理财产品，并符合下列要求：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金项目的正常进行。公司选择的银行理财产品不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资品种。

上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

5、审批程序

本次拟用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过 13 亿元，占上市公司 2017 年未经审计净资产比例不超过 8.09%，该等事项属于公司董事会决策权限范围。

6、实施方式

在有效期内，公司董事会授权管理层在投资额度内行使该项投资决策权，并授权董事长签署相关法律文件，由公司财务负责人具体负责办理相关事宜。

7、信息披露

上市公司将按照《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》等相关要求及时履行信息披露义务。公司亦会在定期报告中披露报告期内使用募集资金投资理财产品及损益情况。

8、关联关系

公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司选择的理财产品属于保本型低风险的投资品种，并将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，科学组合投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资收益可能受市场波动的影响，具有一定的不确定性。

（二）风险控制措施

为控制投资风险，公司闲置募集资金理财将严格执行中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同时加强跟踪，严控投资风险，拟采取以下措施：

1、公司将结合募集资金项目建设资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财投资。

2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

3、资金账户管理人员定期向公司领导汇报账户资金变动和收益情况。

4、公司审计监察部对暂时闲置募集资金投资保本型理财产品情况进行审计与监督，每个季度定期组织进行检查，确保合法合规，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和风险，并向审计委员会报告。

5、公司独立董事、监事会有权对其资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根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募集资金投资保本型理财产品以及相应的损益情况。

四、对上市公司的影响

1、公司运用闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响公司募投项目资金正常周转需要的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展及募投项目的正常实施。

2、公司通过利用闲置募集资金购买理财产品，可提高募集资金的使用效率，获取相应的收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、最近十二个月内购买理财产品的情况

截至本核查意见出具之日止，上市公司最近 12 个月内累计购买理财产品且尚未到期的余额共 14 亿元。具体情况如下：

序号	发行主体	购买主体	产品名称	投资金额	生效日	到期日	年化收益率	投资收益（元）	是否到期
1	中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	公司	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2017 年第 17 期	2.2 亿元	2017-5-11	2018-2-22	3.90%	6746465.75	是
2	中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	公司	中国建设银行江西省分行“乾元-养颐”保本型人民币理财产品 2017 年第 20 期	2.8 亿元	2017-5-12	2018-2-6	4.10%	8492054.79	是
3	中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	公司	中国建设银行江西省分行“乾元-养颐”保本型人民币理财产品 2017 年第 21 期	8 亿元	2017-5-12	2018-5-10	4.10%	--	否
4	中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	公司	中国建设银行江西省分行“乾元-养颐”保本型人民币理财产品 2017 年第 16 期	2 亿元	2017-5-12	2017-11-8	4.00%	3945205.48	是
5	中国银行股份有限公司南昌市西湖支行	公司	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	5 亿元	2017-5-15	2017-8-15	3.40%	4284931.51	是
6	中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行	公司	工银理财共赢 3 号保本型（定向）2017 年第 37 期	2 亿元	2017-5-19	2017-8-16	3.50%	1706849.32	是
7	中国银行股份有限公司江西省分行	公司	中银保本理财-人民币按期开放定制 01	2 亿元	2017-11-21	2018-2-20	3.80%	1936438.36	是
8	中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行	公司	工银理财共赢 3 号保本型（定向厦门）2017 年第 134 期	2 亿元	2017-11-22	2018-2-25	3.70%	1926027.40	是
9	中国民生银行北京总部基地支行	公司	非凡资产管理 62 天安赢第 180 期保本理财对公款（区域定制）	2 亿元	2017-12-1	2018-2-1	4.00%	1358904.11	是
10	中国民生银行北京总部基地支行	公司	非凡资产管理 92 天安赢第 191 期保本理财对公款（区域定制）	3 亿元	2018-2-12	2018-5-15	4.3%	--	否
11	中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行	公司	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	1 亿元	2018-3-6	2018-4-16	3.8%	447671.23	是
12	中国银行股份有限公司南昌市南湖支行	公司	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	3 亿元	2018-3-2	2018-5-7	3.9%	--	否

六、履行的决策程序

本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品事项已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表独立意见。

七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

1、上市公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品事项业经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

2、该等事项符合《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》等相关法律法规的要求，不存在改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。

3、在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，上市公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

独立财务顾问对该等事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于诚志股份有限公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的核查意见》之签章页）

项目主办人：

吴千山

邓 睿

中信建投证券股份有限公司

年 月 日