

# 安信证券股份有限公司

## 关于深圳市奇信建设集团股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“安信证券”）作为深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“奇信股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，对奇信股份对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

#### 一、首次公开发行股票募集资金情况

##### （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奇信建设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1375号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,625万股，其中新股发行4,500万股，老股转让1,125万股，每股发行价格为人民币13.31元，发行新股募集资金总额为人民币598,950,000.00元，扣除发行费用人民币67,817,500.00元，实际募集资金净额为人民币531,132,500.00元。上述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）验证，并由其出具天职业字[2015]15429号《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

##### （二）募集资金使用情况

截至2019年5月31日，公司募集资金使用情况如下表：

	项目名称	募集资金承诺 投资总额（万元）	调整后投资 总额(万元)	截至2019年5 月31日已投入 金额（万元）
1	建筑装饰部品部件模块化生产项目	22,102.00	18,862.37	12,387.40
2	营销网络建设项目	6,376.00	6,376.00	6,371.55

3	设计研发培训中心建设项目	4,551.00	7,790.81	2,130.53
4	信息化系统建设项目	2,084.25	2,084.25	1,610.58
5	补充营运资金项目	18,000.00	18,000.00	18,005.10
	合计	53,113.25	53,113.43	40,505.16

截至 2019 年 5 月 31 日，公司募集资金累计已投入人民币 40,505.16 万元，募集资金账户余额为人民币 13,132.59 万元（含利息收入）。

## 二、以前年度使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况

2016 年 1 月 30 日经第二届董事会第十六次会议审议通过，公司使用交通银行深圳布吉支行“建筑装饰部品部件模块化生产项目”暂时闲置的募集资金人民币 5,300.00 万元用于临时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。2016 年 4 月 21 日，公司将上述临时用于补充流动资金的闲置募集资金 5,300.00 万元提前归还至公司募集资金专用账户。

2016 年 4 月 25 日经第二届董事会第二十次会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额人民币 15,000 万元（包括交通银行深圳布吉支行“建筑装饰部品部件模块化生产项目”暂时闲置的募集资金人民币 12,000 万元、中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行“设计研发中心建设项目”暂时闲置的募集资金人民币 3,000 万元），使用期限自股东大会批准之日起不超过 12 个月。截止 2017 年 3 月 10 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币 15,000.00 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

2018 年 5 月 24 日经第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额人民币 1 亿元（包括交通银行深圳布吉支行“建筑装饰部品部件模块化生产项目”暂时闲置的募集资金人民币 5,000.00 万元、中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行“设计研发培训中心建设项目”暂时闲置的募集资金人民币 5,000.00 万元），使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 5 月 23 日，公司已将上述临时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币 1 亿元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

公司在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间，没有变相改变募集资金用

途，没有影响募集资金投资计划的正常进行或进行证券投资等高风险投资。

### **三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划**

鉴于公司发展需要，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用合计总额人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金（包括交通银行深圳布吉支行“建筑装饰部品部件模块化生产项目”暂时闲置的募集资金人民币 5,000.00 万元、中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行“设计研发培训中心建设项目”暂时闲置的募集资金人民币 5,000.00 万元），用于临时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。

### **四、公司承诺与说明**

1、若募集资金投资项目建设需要，公司则将资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目正常进行。

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

3、公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。

### **五、保荐机构的核查意见**

安信证券保荐代表人通过与公司主要相关管理人员交谈，查询募集资金专户，复核董事会和监事会关于本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案文件及公司的信息披露文件，对其使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的合理性、必要性、有效性进行了核查。

经核查，保荐机构认为：公司于 2019 年 5 月 31 日召开第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，独立董事、监事会发表了明确同意意见。根据

相关法律法规及公司章程的规定，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变项目内容，有助于提高募集资金使用效率。此次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项及决策程序，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》《深圳证券交易所股票上市规则》等中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

本保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

(本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于深圳市奇信建设集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



韩志广



唐劲松

保荐机构：安信证券股份有限公司



2019年3月31日