

# 中天国富证券有限公司

## 关于湖北宜昌交运集团股份有限公司

### 调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“宜昌交运”或“公司”）2020年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，对宜昌交运调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748号）核准，公司以非公开发行的方式发行170,341,873股人民币普通股（A股），发行价格为4.79元/股，募集资金总额为815,937,571.67元，扣除保荐承销费用人民币14,502,813.86元后的余款801,434,757.81元（含应付未付的审计费、律师费等）已于2021年7月1日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZE10549号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费等费用后，本次募集资金实际净额为800,972,652.93元。公司已将上述募集资金存入募集资金专项账户进行专户管理。

#### 二、本次调整募投项目募集资金投入金额事项

##### （一）本次募集资金投资项目投入金额调整前情况

根据《湖北宜昌交运集团股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金预计不超过人民币100,000.00万元，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金额
1	两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目	13,040.72	9,500.00
2	长江三峡省际度假型游轮旅游项目	78,080.00	76,000.00
3	补充流动资金	14,500.00	14,500.00
合计		<b>105,620.72</b>	<b>100,000.00</b>

根据公司 2020 年第三次临时股东大会决议，股东大会授权董事会除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求、市场情况和公司经营实际情况，负责对本次发行方案及募集资金投向进行调整等事宜。

## （二）本次募集资金投资项目投入金额调整情况

由于公司 2020 年非公开发行股票募集资金净额为 80,097.27 万元，少于拟使用募集资金金额 100,000.00 万元，公司根据项目轻重缓急等情况，对募投项目募集资金投入金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金额	调整后拟投入募集资金额
1	两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目	13,040.72	9,500.00	8,000.00
2	长江三峡省际度假型游轮旅游项目	78,080.00	76,000.00	72,097.27
3	补充流动资金	14,500.00	14,500.00	0.00
合计		<b>105,620.72</b>	<b>100,000.00</b>	<b>80,097.27</b>

## 三、本次调整募集资金投资项目投入金额对公司的影响

本次调整是公司根据非公开发行实际募集资金净额与各募投项目的轻重缓急等情况作出的审慎决策，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

## 四、公司内部履行的审议程序

2021 年 7 月 23 日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据募集资金净额和募投项目实际情况，调整募集资金投资项目拟投入

募集资金金额。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。该事项在 2020 年第三次临时股东大会授权董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，中天国富证券认为：

1、本次调整已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，本次调整事项在 2020 年第三次临时股东大会授权董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

2、本次调整符合《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（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

综上，中天国富证券同意本次调整募集资金投资项目投入金额事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于湖北宜昌交运集团股份有限公司调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：\_\_\_\_\_

陈定

\_\_\_\_\_

刘冠勋

中天国富证券有限公司

2021年7月23日