

海通证券股份有限公司
关于天津银龙预应力材料股份有限公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）是天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“银龙股份”或“公司”）首次公开发行 A 股股票的保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对银龙股份 2015 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并发表如下意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]195 号文核准，公开发行股份 5,000 万股，发行价格为每股 13.79 元，共计募集资金 68,950.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 63,527.20 万元。以上募集资金到位情况已于 2015 年 2 月 26 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第 210095 号《验资报告》验证确认。

2015 年度归还光大银行、上海浦东发展银行天津浦德支行、中国农业银行天津北辰开发区支行、上海银行天津中北支行贷款共计使用 19,500.00 万元，补充公司流动资金 4,444.20 万元，使用 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，本年度实施募投项目投入资金 4,050.25 万元。

截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 35,647.91 万元（含银行结息）。其中，使用 15,000.00 万元募集资金暂时补充流动资金，上海银行股份有限公司天津分公司智能存款账户 20,000 万元，募集资金专项账户余额 647.91 万元。

二、募集资金管理情况

1.募集资金管理制度制定情况

根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，公司制订了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放和使用情况等方面作出了明确的规定，并已经公司董事会和股东会审议通过。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。

2. 募集资金管理情况

按照公司募集资金管理办法的规定，公司对募集资金进行专项账户存储。

经公司董事会批准，公司与中国光大银行股份有限公司天津北辰支行（以下简称“光大银行”）开立了账户号为 75600188000126496 的银行账户和上海银行股份有限公司天津分公司（以下简称“上海银行”）开立了账号为 03002537876 的银行账号，作为本次发行募集资金的专用账户（以下简称“募集资金专户”）。2015 年 2 月 25 日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与光大银行和上海银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了三方在募集资金专户存储、使用、管理和监督等方面的责任。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差异。

自协议签署之后，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行相应职责。

三、2015 年年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司存放于光大银行募集资金专户的募投项目已经全部实施完毕。公司已将结余资金 45,255.22 元（利息收入）汇至公司开立于上海银行的募集资金专户。经与保荐机构、开户银行三方商议，依据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已对上述募集资金专户作销户处理，具体内容见公司 2015 年 3 月 21 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《公司关于注销光大银行募集资金专项账户的公告》（公告编号：2015-008）。

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额				63,527.20		本年度投入募集资金总额				27,994.50		
变更用途的募集资金总额				7,337		已累计投入募集资金总额				27,994.50		
变更用途的募集资金总额比例				11.55%								
承诺投资项目	是否已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末 ^{注1} 承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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
预应力钢材生产线建设项目	是	39,583.00	32,246.00	不适用	1,861.85	1,861.85	不适用	不适用	2017年2月	0	不适用	否
本溪银龙预应力钢棒项目	否	0	853.00	不适用	44.85	44.85	不适用	不适用	2016年12月	0	不适用	否
河间分公司预应力钢绞线生产项目	否	0	6,484.00	不适用	2,143.60	2,143.60	不适用	不适用	2016年12月	0	不适用	否
归还银行贷款	否	19,500.00	不适用	不适用	19,500.00	19,500.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	4,444.20	不适用	不适用	4,444.20	4,444.20	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	63,527.20	—	—	27,994.50	27,994.50	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2015年8月18日, 公司使用15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月, 详见公司刊登于上海证券交易所网站公告 (公告编号: 2015-035)。								
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				见本报告“三、2015年年度募集资金的实际使用情况 4. 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								

募集资金结余的金额及形成原因	截止期末，募投项目投入金额为 4,050.30 万元，其中包含用于购买设备款的信用证保证金占用 688.59 万元，该款项于 2016 年 1 月支付，募集资金余额为 35,647.91 万元（包含利息收入 115.21 万元），其中募集资金专项账户余额 647.91 万元，存在上海银行股份有限公司天津分公司智能存款账户 20,000 万元，用于暂时补充流动资金 15,000 万元。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“期末”指 2015 年 12 月 31 日

2.募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募投项目先期投入及置换的情况

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额人民币 15,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起计算。会议通过后，公司已于 2015 年 8 月 18 日使用闲置募集资金 15,000.00 万元暂时补充了流动资金。关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的详细情况，详见公司 2015 年 8 月 19 日刊登于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-035）。

4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2015 年 4 月 24 日，公司召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进度和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 30,000 万元闲置募集资金适时投资银行安全性高、流动性好、保本型的理财产品。以上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效，可滚动使用。

2015年5月5日，公司与上海银行签署了《上海银行单位智能存款业务协议》，采用了上海银行提供的“单位智能存款”产品，同日通过上海银行募集资金专户将30,000万元人民币存入单位智能存款账户。关于使用闲置募集资金进行现金管理的详细情况见公司2015年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-016）。

截止2015年12月31日，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后，投资“单位智能存款”产品的金额为20,000万元人民币。由于公司是在取用“单位智能存款”账户款项的时候才能计算收益，所以目前不能准确计算2015年度准确收益。

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司首次公开发行股票不存在超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7.节余募集资金使用情况

截止2015年12月31日，公司注销光大银行募集资金专户前已将募集资金余额45,255.22元（利息收入）汇至公司开立上海银行的募集资金专户。截止报告期末，募集资金余额为35,647.91万元（包含银行结息），公司严格按照募投项目计划使用募集资金，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

8.募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

2015年10月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议以及2015年11月12日召开的2015年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，公司为整合公司内部资源、提高公司经营效率，便于项目运作，变更了部分募集资金投资项目实施主体和实施地点。

关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的详细情况详见公司

2015年10月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2015-039）。

截止2015年12月31日，变更部分募集资金投资项目的实施主体和实施地点后，募集资金使用情况见下表：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
宝泽龙预应力钢材生产线建设项目	预应力钢材生产线建设项目	32,246.00	无	1,861.85	1,861.85	不适用	2017年02月	0	不适用	否
本溪银龙预应力钢棒项目	预应力钢材生产线建设项目	853.00	无	44.85	44.85	不适用	2016年12月	0	不适用	否
河间分公司预应力钢绞线生产项目	预应力钢材生产线建设项目	6,484.00	无	2,143.60	2,143.60	不适用	2016年12月	0	不适用	否
合计	—	39,583.00	无	4,050.30	4,050.30	—	—	0	—	—
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止2015年12月31日，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规使用募集资金，公司募集资金的使用与管理合法、有效，严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：银龙股份2015年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，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

用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于天津银龙预应力材料股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 金涛

金涛

曲洪东

曲洪东

