

湘财证券股份有限公司
关于上海市北高新股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）作为上海市北高新股份有限公司（以下简称“市北高新”或“公司”）2016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（2009年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对市北高新使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海市北高新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1384号）核准，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）176,355,323股，每股发行价格为15.31元，募集资金总额为人民币2,699,999,995.13元，其中市北集团以其所持上海市北高新欣云投资有限公司（以下简称“欣云投资”）49%的股权最终作价人民币560,882,584.88元参与认购，特定投资者以现金认购的募集资金共计人民币2,139,117,410.25元，扣除相关保荐承销费用人民币23,929,999.96元后，实际现金到账金额为人民币2,115,187,410.29元。前述资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]31160012号）。

根据公司董事会、股东大会批准通过的2016年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划的有关决议，募集资金扣除相关承销保荐费、律师费、评估费、会计师费等发行费用后实际现金募集资金净额人民币2,113,787,410.29元增资欣云投资，用于上海市静安区市北高新技术服务业园区N070501单元14-06地块（以下简称“市北·壹中心”）的开发及运营。前述资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（瑞华验字



[2016]31160014 号)。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内。市北高新及全资子公司欣云投资已分别与存放募集资金的相关银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的的基本情况

2015 年 10 月 20 日，经公司第七届董事会第五十二次会议审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后全部用于市北·壹中心项目的开发及运营。2016 年 1 月 19 日，经公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，董事会对募集资金用途明确如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资额	预案公告募集资金拟投入额	扣除所有发行费用后投入额
市北·壹中心项目	326,848.43	213,911.74	211,378.74
合计	326,848.43	213,911.74	211,378.74

2016 年 9 月 9 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，公司董事会同意对预先投入的自筹资金进行置换，置换募集资金金额人民币 88,310,562.76 元。前述置换资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海市北高新股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]第 31160031 号）验证。

2017 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七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》，同意公司使用部分闲置募集资金 150,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，截至 2018 年 2 月 7 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2018 年 2 月 24 日，公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十

三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》，同意公司使用部分闲置募集资金 120,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，截至 2019 年 2 月 13 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

截至 2019 年 2 月 15 日，本次募集资金使用情况如下：

单位：元

项目名称	金额
募集资金净额	2,113,787,410.29
加：利息收入	80,725,319.38
减：置换前期已投入募集资金金额	88,310,562.76
募投项目投入	893,387,166.38
银行手续费	525.00
募集资金账户余额	1,212,814,475.53

截至 2019 年 2 月 15 日，募集资金监管账户余额为 1,212,814,475.53 元。

三、公司前次使用暂时闲置募集资金补充流动资金及归还的情况

2018 年 2 月 24 日，公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十三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》，同意公司使用部分闲置募集资金 120,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司最终实际从募集资金账户中共划出 101,000.00 万元人民币暂时补充流动资金，截至 2019 年 2 月 13 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 14 日披露的《上海市北高新股份有限公司关于提前归还补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2019-008）。

四、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划概况

为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，

公司拟使用部分闲置募集资金人民币 80,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起至 2019 年 5 月 31 日，到期将归还至募集资金专户。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得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。

五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

2019 年 2 月 20 日，公司第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一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》，同意公司使用部分闲置募集资金 80,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起至 2019 年 5 月 31 日，到期将归还至公司募集资金专户。

2019 年 2 月 20 日，公司独立董事出具了《独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》，认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形，相关审批程序符合中国证监会《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（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定；同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用人民币 80,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起至 2019 年 5 月 31 日。

六、湘财证券对市北高新部分闲置募集资金使用计划的核查意见

湘财证券及保荐代表人核查了公司的募集资金使用台账、募集资金专户银行对账单，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的有关董事会和监事会会议文件、独立董事意见等。经核查，湘财证券认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，并经公司第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议分别审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将闲置募集资金暂时用于

补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于上海市北高新股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



吴小萍



闫沿岩

