

广发证券股份有限公司

关于江苏苏利精细化工股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“苏利股份”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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对苏利股份 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

实际募集资金金额和募集资金到账时间

根据公司 2016 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2611 号文《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行股票批复》，公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 26.79 元。

本公司共收到社会公众股股东缴入的出资款人民币 669,750,000.00 元，扣除证券承销费和保荐费人民币 44,533,750.00 元后，余额人民币 625,216,250.00 元，于 2016 年 12 月 8 日汇入本公司在中国建设银行江阴临港新城支行开立的 32050161633600000097 账号内。

本公司实际收到的募集资金人民币 625,216,250.00 元，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2016] 31010022 号验资报告验证，此次公开发行的股份已于 2016 年 12 月 14 日在上海证券交易所上市交易。上述人民币 625,216,250.00 元，扣除本公司应支付的中介机构费和其他发行费用人民币 7,559,209.16 元后，募集资金净额为人民币 617,657,040.84 元。

2016 年度，公司募集资金到账及使用情况见下表：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金账户期初余额	-
加：2016 年募集资金汇入	625,216,250.00
2016 年度专户利息收入	67,565.05
减：2016 年度募投项目支出	199,191,500.00
银行手续费支出	435.00
截止 2016 年 12 月 31 日募集资金余额	426,091,880.05

注：2016 年 12 月 30 日，公司原计划将募集资金 147,139,900.00 元划转至中国建设银行无锡江阴临港新城支行账号为 32050161633600000096 的募集资金专户中。由于开户银行和公司经办人员工作失误，误将上述资金转至公司在中国建设银行无锡江阴临港新城支行账号为 32001616336050087341 的账户中。公司已于 2017 年 1 月 24 日，将该部分募集资金及期间产生的存款利息 29,427.98 元，一同划回公司在中国建设银行无锡江阴临港新城支行开设的账号为 32050161633600000097 的募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定要求制定了《江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

公司已与保荐人广发证券股份有限公司、子公司（江阴苏利化学股份有限公司/泰州百力化学股份有限公司）、开户银行中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行、中国建设银行股份有限公司泰兴支行、中国银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	截止日余额
中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行	32050161633600000097	242,208,980.05
江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行	018801040005571	36,743,000.00
中国建设银行股份有限公司泰兴支行	32050176633600000317	0.00
中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行	32050161633600000096	0.00
中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行	32050161633600000098	0.00
中国银行股份有限公司江阴支行	47546487269	0.00
合 计		278,951,980.05

注：2016年12月30日，公司原计划将募集资金147,139,900.00元划转至中国建设银行无锡江阴临港新城支行账号为32050161633600000096的募集资金专户中。由于开户银行和公司经办人员工作失误，误将上述资金转至公司在中国建设银行无锡江阴临港新城支行账号为32001616336050087341的账户中。公司已于2017年1月24日，将该部分募集资金及期间产生的存款利息29,427.98元，一同划回公司在中国建设银行无锡江阴临港新城支行开设的账号为32050161633600000097的募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

本报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截止2016年12月31日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入55,874,516.87元。公司暂未对募集资金投资项目先期投入进行置换。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在用闲置募集资金投资相关产品的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016年度内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年12月30日，公司原计划将募集资金147,139,900.00元划转至中国建设银行无锡江阴临港新城支行账号为32050161633600000096的募集资金专户中。由于开户银行和公司经办人员工作失误，误将上述资金转至公司在中国建设银行无锡江阴临港新城支行账号为32001616336050087341的账户中。公司已于2017年1月24日，将该部分募集资金及期间产生的存款利息29,427.98元，一同划回公司在中国建设银行无锡江阴临港新城支行开设的账号为32050161633600000097的募集资金专户。

针对上述募集资金管理使用过程中的过失，公司发现以后及时采取改正措施，未造成对募集资金的占用，不属于变相改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行，未损害公司和中小投资者利益。

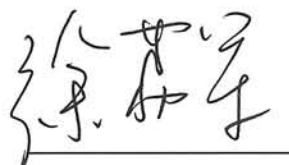
除上述事项外，公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构对募集资金的核查意见

经上述核查，保荐机构认为：苏利股份 2016 年募集资金的使用与管理基本规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；保荐机构对苏利股份董事会披露的 2016 年度募集资金使用情况无异议。

(本页无正文, 为《广发证券股份有限公司关于江苏苏利精细化工股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:



徐荔军



吴其明



广发证券股份有限公司

2017 年 4 月 19 日

附表:

募集资金使用情况对照表

		募集资金总额		62,521.63		本年度投入募集资金总额		22,001.31		单位: 人民币万元		
变更用途的募集资金总额		-		-		-		-				
变更用途的募集资金总额比例		-		-		-		-				
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	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(%) = (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
年产 1,000 吨噻菌酯原料药建设项目	否	7,192.78	7,192.78	7,192.78	994.34	994.34	-6,198.44	13.82%	2017年12月	建设中	不适用	否
年产 10,000 吨农药制剂建设项目	否	9,007.95	9,007.95	9,007.95	865.49	2,250.20	-6,757.75	24.98%	2018年12月	建设中	不适用	否
年产 9,000 吨农药制剂类产品技改项目	否	7,257.67	7,257.67	7,257.67			-7,257.67	0.00%	2018年12月	尚未建设	不适用	否
年产 2,500 吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000 吨复配阻燃母粒及仓库建设项目	否	14,713.99	14,713.99	14,713.99	222.33	2,342.91	-12,371.08	15.92%	2018年12月	建设中	不适用	否
上海研发实验室项目	否	3,674.30	3,674.30	3,674.30			-3,674.30	0.00%	2018年12月	尚未建设	不适用	否
偿还银行贷款及补充流	否	19,919.15	19,919.15	19,919.15	19,919.15	19,919.15	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

动资金	5	5	5	5	5	5	5	用	用
合计	-	61,765.84	61,765.84	61,765.84	22,001.31	25,506.60	-36,259.24	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）									
项目可行性发生重大变化的情况说明									
截止本报告期末，项目可行性未发生重大变化									
募集资金投资项目先期投入及置换情况									
无									
募集资金投资项目实施地点变更情况									
不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况									
不适用									
闲置募集资金暂时补充流动资金情况									
无									
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									
不适用									
募集资金其他使用情况									
不存在									

截止本报告期末，公司所有项目均按计划进行

截止本报告期末，项目可行性未发生重大变化