

# 国元证券股份有限公司

## 关于安徽雷鸣科化股份有限公司变更部分募集资金用途的 核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“雷鸣科化”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，对雷鸣科化第七届董事会第一次会议审议的关于变更部分募集资金用途事项进行了核查，具体核查情况如下：

### 一、变更募集资金投资项目的概述

#### （一）雷鸣科化非公开发行股票募集资金基本情况

2017年3月10日，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕105号）核准，安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）向淮北矿业（集团）有限责任公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司3家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）37,301,586股，发行价格为每股人民币11.34元，募集资金总额为人民币422,999,985.24元，扣除发行相关费用人民币17,017,301.59元后，募集资金净额为人民币405,982,683.65元。上述资金已于2017年4月13日全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月14日出具的《验资报告》（会验字[2017]3243号）审验。

本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下三个项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额
1	归还工商银行贷款	-	15,100
2	矿山建设及运营项目	20,091	20,000
3	补充流动资金	-	5,500

合计	-	40,600
----	---	--------

## （二）本次拟变更的募集资金投资项目情况

本次变更募集资金拟调减原“矿山建设及运营项目”募集资金投资规模至6,000万元，将剩余14,000万元变更专项用于公司通过政府招牌挂等方式竞买灰岩矿采矿权。授权董事会将变更的募集资金择机实施灰岩矿竞买。具体项目的投资估算、投资方式、计划投资进度、回收期、经济效益等，将根据采矿权挂牌出让信息确定，公司将认真研究可行性、谨慎确定竞买价格，预计年投资收益不低于10%。

本次拟变更募集资金投资项目的事项已经2017年6月1日召开的公司第七届董事会第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

## 二、变更募集资金投资项目的原因与情况说明

### （一）原募投项目计划和实际投资情况

根据公司公开披露的《雷鸣科化非公开发行A股股票预案》，本次拟变更的原募集资金投资项目为“矿山建设及运营项目”，总投资金额约为20,091万元，其中矿山建设投资15,091万元、运营资金5,000万元，由全资子公司雷鸣矿业负责其生产经营管理，项目建设期为12个月，建设地点位于安徽省宿州市萧县，主要建设内容为购置采掘运输设备、破碎筛分设备以及工程建设支出。根据估算，项目建设完成并全部达产后（按达产年1,200万吨开采上限计算），预计可实现年收入约3.08亿元，净利润总额约1.03亿元。

截至2017年4月14日，雷鸣矿业前期已使用自有资金952万元投资该项目，尚未使用的募集资金2亿元存放于募集资金专户。

### （二）本次募集资金用途变更及原因说明

#### 1、有利于提高运营效率，节约开发成本

鉴于公司第一次涉足非煤矿山领域，缺乏矿山建设、运营管理经验，为降低投资风险，充分发挥募集资金使用效率，锻炼人才队伍，进一步提高公司核心竞争力，雷鸣矿业将萧县瓦子口山北建筑石料用灰岩矿、萧县王山窝象山建筑石料用灰岩矿分别与有丰富矿山经营管理经验的合作方安徽信华建筑材料有限公司、

淮北玫好商贸有限公司合作开发,萧县所里东山建筑石料用灰岩矿仍由公司自主建设并运营管理。引入合作方,可更好地协调当地政府和群众关系,拓宽销售渠道,增强企业创新能力,为后续公司“做大矿山资源”发展战略积累经验。

由于矿山资源属于重投入项目,且自挂牌至竞买的时间段一般较短,因此公司需储备必要的资金随时调用。本次变更部分募集资金有利于公司下一步竞拍矿山资源。

## 2、有利于公司加速实现发展战略

近年来政府因环保等要求加大矿山开采的治理力度,公司出于转型发展的需要,抓住有利时机,提出了“民爆产品做精,爆破服务做强,矿山资源做大”的发展战略,其中矿山资源主要通过政府招牌挂程序获得建筑石料用灰岩矿资源。投资矿山资源开采,有利于公司延伸产业链,促进民爆器材销售、爆破服务、矿山开采一体化有机结合,提高公司核心竞争力,进一步增强公司的抗风险能力和持续盈利能力,为公司发展战略的实现提供有力保障。

## 3、竞买灰岩矿采矿权具有良好的市场前景

矿山资源为不可再生稀缺性资源。近期各级政府加强集中整治小矿山,据国土资源部统计,2016年1-11月份全国共注销采矿许可证4841个,但全年累计出让采矿权只有1654个,注销数量远大于新增数量。规模化开采、规范化管理、绿色矿山的要求,为公司提供了良好的发展机遇。公司利用产业优势和资金优势竞买灰岩矿采矿权,市场前景良好、经济效益可观。

## 三、本次募集资金用途变更后对公司的影响

公司本次变更部分募集资金用途的投资方向与原募投项目一致,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展,对公司募集资金使用不产生实质影响,不影响募集资金投资项目的正常进行,不属于关联交易,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

## 三、履行的相关程序及意见

雷鸣科化第七届董事会第一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》;

雷鸣科化第七届监事会第一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途

的议案》；

独立董事对上述变更部分募集资金用途的事项发表了明确同意的独立意见。公司本次变更募集资金投资项目的事项尚需取得公司股东大会审议通过。

#### **四、保荐机构核查意见**

雷鸣科化本次变更部分募集资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均已发表明确同意意见，公司变更部分募投项目系由公司业务发展的实际需要所决定，符合公司实际发展情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定，保荐机构对雷鸣科化实施上述事项无异议，该议案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。


（以下无正文）

(本页无正文, 为《国元证券股份有限公司关于安徽雷鸣科化股份有限公司  
变更部分募集资金用途的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



王 凯



胡 伟



2017 年 6 月 1 日