

## 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以募集资金 置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见

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”）本次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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对苏利股份拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎核查，核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2016年11月11日签发的证监许可[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的批复》，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股2,500.00万股，每股发行价格为人民币26.79元，股款以人民币缴足，计人民币669,750,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币44,533,750.00元后，净募集资金共计人民币625,216,250.00元，上述资金于2016年12月8日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】31010022号验资报告。

#### 二、募集资金投资项目概况

根据公司董事会及股东大会决议，本次发行A股募集资金计划用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额
1	年产1,000吨噻菌酯原药建设项目	10,275.40	7,192.78
2	年产10,000吨农药制剂建设项目	12,868.50	9,007.95

3	年产 9,000 吨农药制剂类产品技改项目	10,368.10	7,257.67
4	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	14,713.99	14,713.99
5	上海研发实验室项目	3,674.30	3,674.30
6	偿还银行贷款及补充流动资金	20,000.00	19,919.15
合 计		71,900.29	61,765.84

在本次公开发行股票募集资金到位前，公司可以根据项目进度的实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金先行投入，待本次公开发行股票募集资金到位后，再予以置换。

### 三、募集资金投入和置换情况

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏苏利精细化工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[2017]31010018号），截至2017年4月30日，苏利股份累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为76,894,283.20元。具体情况如下：

序号	项目名称	拟使用募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额	拟置换预先投入自筹资金金额
1	年产 1,000 吨噻菌酯原药建设项目	7,192.78 万元	26,777,046.09 元	26,777,046.09 元
2	年产 10,000 吨农药制剂建设项目	9,007.95 万元	22,886,553.30 元	22,886,553.30 元
3	年产 9,000 吨农药制剂类产品技改项目	7,257.67 万元	-	-
4	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	14,713.99 万元	27,230,683.81 元	27,230,683.81 元
5	上海研发实验室项目	3,674.30 万元	-	-
6	偿还银行贷款及补充流动资金	19,919.15 万元	-	-
合计		61,765.84 万元	76,894,283.20 元	76,894,283.20 元

#### 四、内部决策程序

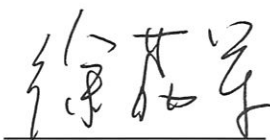
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过。公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。

#### 五、保荐机构核查意见

本保荐机构经核查认为：苏利股份本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，且上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的审批程序。本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定。广发证券同意苏利股份本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

(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以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金之核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



徐荔军



吴其明

