

长城证券股份有限公司关于

西藏天路股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

上海证券交易所：

长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”或“公司”）2015 年非公开发行人民币普通股（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）和《西藏天路股份有限公司专项募集资金存储、使用与管理内部控制制度》（以下简称“募集资金管理制度”）的规定对西藏天路 2017 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经 2015 年 9 月 11 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2083 号文核准，公司于 2015 年 10 月 21 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 118,480,392 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 8.16 元，募集资金总额为人民币 966,799,998.72 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 36,390,080.34 元，实际募集资金净额为人民币 930,409,918.38 元。上述资金已于 2015 年 10 月 30 日全部到位，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 10 月 30 日出具的中审亚太验字[2015]020581 号验资报告审验。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 318,346,184.86 元，截至 2017 年 12 月 31 日，西藏天路已累计使用募集资金 668,776,887.17 元，考虑当期专户的存款利息收入 1,610,794.35 元及手续费、账户维护费等支出 2,455.17 元，截止 2017 年 12 月 31 日，西藏天路募集资金专户的存款余额为 272,568,100.25 元。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《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《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，对公司的《募集资金管理办法》进行了全面修订，并经2015年1月6日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

2015年11月17日，公司与保荐机构分别与中国银行股份有限公司西藏自治区分行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行拉萨市大楼支行、中国民生银行股份有限公司拉萨分行、中国农业银行股份有限公司拉萨城北支行、中信银行股份有限公司拉萨分行、中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至本报告出具日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，并依据《上市公司证券发行管理办法》以及《西藏天路股份有限公司募集资金管理办法》（2015年修订）的有关规定，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金存储情况

公司在中国银行股份有限公司西藏自治区分行营业部（账号138810601217）、中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行拉萨市大楼支行（账号954002010000058944）、中国民生银行股份有限公司拉萨分行（账号695732699）、中国农业银行股份有限公司拉萨城北支行（账号25940001040004823）、中信银行股份有限公司拉萨分行（账号8116201013400000392）、中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行（账号54050102363600000028）等银行开设了6个募集资金存放专项账户。

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额（元）	备注
中国银行股份有限公司西藏自治区分行营业部	138810601217	161,326,364.10	活期
中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行拉萨市大楼支行	954002010000058944	0.00	活期
中国民生银行股份有限公司拉萨分行	695732699	88,463,331.71	活期
中国农业银行股份有限公司拉萨城北支行	25940001040004823	20,907,675.80	活期
中信银行股份有限公司拉萨分行	8116201013400000392	458,791.89	活期
中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行	54050102363600000028	1,411,936.75	活期
合 计		272,568,100.25	

注：公司存放在中国民生银行股份有限公司拉萨分行的募集资金于 2015 年 12 月 3 日转为定期存款，2015 年 12 月 4 日再次转为活期存款；公司已将本次非公开发行股票募集资金的 24,400.00 万元用于补充流动资金，募集资金专户中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行拉萨市大楼支行已于 2016 年 2 月 29 日销户，剩余资金 41,270.15 元转入建行基本账户 54001033636059001188，并于 2016 年 10 月 19 日将 41,270.15 元从建行基本账户 54001033636059001188 转入建行募集资金专户 54050102363600000028 中。

三、募集资金具体使用情况

详见募集资金使用情况对照表（附件 1 及附件 2）

四、变更募投项目的资金使用情况

公司第五届董事会第二十次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的议案》，原项目及结余资金：西藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目节余募集资金 17,360 万元；西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目节余募集资金 126.44 万元；施工机械设备购置项目尚未使用募集资金 13,220 万元。变更后项目：贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目，变更金额：28,909.01 万元。变更募投项目资金具体内容详见附件 2。

五、募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

公司已按《上海证券交易所股票上市规则（2013年12月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，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形。

六、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次非公开发行股票募集资金存放于公司董事会决定的专项账户中，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规以及《西藏天路股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定。

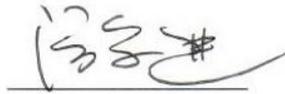
2、公司本年度将本次非公开发行股票募集资金的538.64万元用于西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目，4,200万元用于贵州省凯里环城高速北段PPP项目，与公司经第四届董事会第四十九次会议以及公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《西藏天路股份有限公司非公开发行A股股票预案》（第三次修订稿）、公司第五届董事会第二十次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的议案》募集资金用途一致。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定以及《西藏天路股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定。

3、截至本报告出具日，西藏天路在募集资金使用方面不存在违反《公司法》、《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》等相关法律法规的情形。

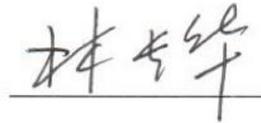
特此汇报。

（此页无正文，为长城证券股份有限公司关于《西藏天路股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人签字：



游 进



林长华

长城证券股份有限公司

2018 年 3 月 23 日

附件 1：西藏天路募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				96,680.00		本年度投入募集资金总额				4,738.64		
变更用途的募集资金总额				28,909.01		已累计投入募集资金总额				66,873.56		
变更用途的募集资金总额比例				31.07%								
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
西藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目	是	43,400.00	26,040	26,040	0.00	26,040	0	100	2015.3.31	7,379.48	是	否
西藏高争建材股份有限公司 2×2,000t/d 熟料水泥生产线余热发电工程项目	否	5,020.00	-	5,020.00	0.00	5,020.00	0	100	2013.7.30	3,513.00	是	否
西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目	是	7,340.00	7,213.56	7,213.56	538.64	7,213.56	0	100	2015.6.30	7,487.00	是	否
施工机械设备购置项目	是	13,220.00	-	0	-	0	0	-	-	-	不适用	是
补充流动资金	否	27,700.00		27,700.00	0.00	24,400.00	-3,300.00	88.09			是	否

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	由于本次发行历时较长，市场发生变化，使公司调整了对施工项目的机械设备购置需求，为确保募集资金安全，原计划投入“施工机械设备购置项目”的募集资金 13,220.00 万元尚未使用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年 3 月 14 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，2016 年半年度，自筹资金预先投入募投项目部分已置换，金额 36,948.59 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
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	不适用

注 1： 募集资金总额为 966,799,998.72 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 36,390,080.34 元，实际募集资金净额为人民币 930,409,918.38 元；

注 2： “西藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目”中 2015 年 3 月 31 日达到预定可使用状态的仅为新型干法水泥生产线部分，余热发电项目 2017 年 1 月 15 日整体完工并开始运营。

注 3： “西藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目”、“西藏高争建材股份有限公司 2×2,000t/d 熟料水泥生产线余热发电工程项目”及“西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目”均以自筹资金预先投入。截止 2017 年 12 月 31 日，以上项目均已正常使用。

注 4： 由于本次发行历时较长，市场发生变化，使公司调整了对施工项目的机械设备购置需求，为确保募集资金安全，原计划投入该项目的募集资金 13,220.00 万元尚未使用。

注 5：：经公司第五届董事会第二十次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金及使用节余募集资金 30706.44 万元（西藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目节余募集资金 17,360 万元；西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目节余募集资金 126.44 万元；施工机械设备购置项目尚未使用募集资金 13,220 万元）投入“贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目”，变更金额 28909.01 万元。

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

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
贵州省凯里环城高速北段 PPP 项目	西藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目	28,909.01	4,200	4,200	4,200	100	2020 年 8 月	953.93	是	否
	西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目									
	施工机械设备购置项目									
合计	—	28,909.01	4,200	4,200	4,200	—	—	—	—	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		<p>西藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目”、“西藏高争建材股份有限公司 2×2,000t/d 熟料水泥生产线余热发电工程项目”及“西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目”已通过自筹资金和部分募集资金完成投入，西藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目结余募集资金 17,360 万元；西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目结余募集资金 126.44 万元；施工机械设备购置项目尚未使用募集资金 13,220 万元，合计 30706.44 万元。为了保证募集资金的使用效率，结合公司实际经营情况和业务发展需要，公司第五届董事会第二十次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用结余募集资金的议案》，发布了《西藏天路股份有限公司关于变更部分募集资金用途及使用结余募集资金的公告》，同意将以上结余募投资金变更投入“贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项</p>								

		目”，变更金额 28909.01 万元。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。