

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

变更部分募集资金投资项目实施地点及部分募集资金投资项目延期 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，对苏利股份变更部分募集资金投资项目实施地点及部分募集资金投资项目延期进行了审核，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

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的批复》，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。

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日汇入公司在中国建设银行江阴临港新城支行开立的32050161633600000097账号内。

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。

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。

二、本次变更募集资金投资项目实施地点的情况说明

1、实施地点变更情况

公司拟将募集资金投资项目“上海研发实验室项目”实施地点由“上海市浦东新区张江高科技园区哥白尼路 150 号 1 号楼 5 楼”变更为“上海市浦东新区康新公路 3399 弄 10 号楼”。目前，苏利股份上海研发分公司（以下简称“上海研发”）已取得上海市浦东新区发展和改革委员会出具的《上海市企业投资项目备案证明》[项目代码：（上海代码：31011505455202X20181D3101001，国家代码：2018-310115-73-03-007504）]。

2、本次变更募集资金投资项目实施地点的原因

因上海研发原租赁场地到期，且考虑后续上海研发实验室项目员工队伍扩大，上海研发的办公地址由“上海市浦东新区张江高科技园区哥白尼路 150 号 1 号楼 5 楼”变更为“上海市浦东新区康新公路 3399 弄 10 号楼”。因此，募集资金投资项目“上海研发实验室项目”实施地点相应发生变化。

3、本次变更募集资金投资项目实施地点对公司的影响

公司本次变更募集资金投资项目“上海研发实验室项目”实施地点，符合公司经营管理和发展规划，能够加快募集资金投资项目实施进度，提高募集资金使用效率，未实质改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

由于该项目实施地点发生变更，公司尚需根据相关法规要求履行环保等方面的审批或备案手续。公司将积极争取尽早完成与该项目相关的审批或备案手续。

4、本次变更募集资金投资项目实施地点履行的决策程序

本次变更募集资金投资项目实施地点的事项已经 2018 年 8 月 21 日公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过。独立董事发表了独立意见，同意公司变更募集资金投资项目实施地点。

三、本次募集资金投资项目延期的情况说明

1、募集资金实际使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	累计投入金额
1	年产 1,000 吨啉菌酯原药建设项目	7,192.78	7,202.16
2	年产 10,000 吨农药制剂建设项目	9,007.95	4,238.42
3	年产 9,000 吨农药制剂类产品技改项目	7,257.67	0.00
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	3,643.84
5	上海研发实验室项目	3,674.30	0.00
6	偿还银行贷款及补充流动资金	19,919.15	19,919.15
合 计		61,765.84	35,003.57

2、募集资金投资项目延期的情况、原因

自募集资金项目获得批复以来，公司董事会和管理层紧密关注农药及阻燃剂市场发展趋势和行业变化格局，慎重推进项目建设。近年来，随着公司“年产 10,000 吨农药制剂建设项目”产能不断释放，公司农药制剂销售收入快速增长；但下游农药制剂市场需求未达到项目预期，市场开拓能力需待进一步提升，未来市场存在不确定风险因素。如按计划继续投入募集资金扩大产能，项目的投资回报存在较大不确定性。因此，公司认为目前尚不是进一步扩大产能的最佳时机。为更好地保护公司及投资者的利益，公司审慎研究决定对募集资金投资项目实施进度进行了调整，将“年产 9,000 吨农药制剂类产品技改项目”建设完工时间由 2018 年 12 月延长至 2019 年 12 月。

因上海研发办公地址搬迁影响，公司募集资金投资项目“上海研发实验室项目”实施地点进行变更。实施地点变更后，公司审慎研究决定对募集资金投资项

目实施进度进行了调整，将“上海研发实验室项目”的建设完工时间由 2018 年 12 月延长至 2019 年 12 月。

2、募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

公司本次对募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，不涉及募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《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）》、《公司章程》、《江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金管理制度》等相关法规中关于上市公司募集资金使用的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。项目延期不会对公司目前的生产经营造成影响，公司将通过科学合理地调度生产，保证公司当前的需求。

4、募集资金投资项目延期履行的决策程序

公司募集资金投资项目延期的事项已经 2018 年 8 月 21 日公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过。独立董事发表了独立意见，同意公司本次募集资金投资项目的延期。

四、保荐机构核查意见

1、本次变更募集资金投资项目实施地点及募集资金投资项目延期事项已由公司第二届董事会第十九次会议和公司第二届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

2、本次变更募集资金投资项目实施地点事项和募集资金投资项目延期事项不改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

综上所述，广发证券对公司本次变更募集资金投资项目实施地点事项和募集资金投资项目延期事项无异议。

(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变更部分募集资金投资项目实施地点及部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

徐东辉

徐东辉

吴其明

吴其明



2008 年 8 月 21 日