

中信建投证券股份有限公司

关于中体产业集团股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）受中体产业集团股份有限公司（以下简称“中体产业”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》相关规定的要求，本独立财务顾问本着诚实信用、勤勉尽责的精神，并经审慎核查本次交易的相关文件、资料和其他依据，对中体产业2020年募集资金实际存放与使用情况进行了核查，出具了本核查意见。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]739号文核准，中体产业向汪韬、深圳永卓资本管理有限公司、华舰体育控股集团有限公司、青骊投资管理(上海)有限公司、银华基金管理股份有限公司、福建君盈资产管理有限公司、严寒、倪翰韬非公开发行普通股(A股)股票4,528.88万股，每股发行价人民币11.86元。截至2020年11月27日止，中体产业共募集资金537,125,298.46元，扣除各项发行费用（不含税）14,698,113.21元，募集资金净额522,427,185.25元。

截止2020年11月27日，中体产业上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000756号”验资报告验证确认。上市公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用和结余情况

本次募集配套资金全部用于支付本次交易对价及与本次交易相关的中介机构费用。截止2020年12月31日，中体产业对募集资金项目累计投入

525,998,753.05 元,截止 2020 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 11,231,570.47 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司与宁波银行股份有限公司北京东城支行、本独立财务顾问签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(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(范本)》内容不存在重大差异。

截至 2020 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

单位:元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
宁波银行东城支行	77050122000121778	525,125,298.46	11,231,570.47	活期存款
合计		525,125,298.46	11,231,570.47	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

不适用。

(三) 闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

报告期内公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四) 节余募集资金使用情况

报告期内公司无节余募集资金使用情况。

(五) 使用募集资金进行现金管理的情况

报告期内公司无使用募集资金进行现金管理的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

截至2020年12月31日，上市公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年12月31日止，上市公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

上市公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《中体产业集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2021]004520号），认为中体产业募集资金专项报告在所有重大方面按照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）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了中体产业2020年度募集资金存放与使用情况。

七、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问查阅了上市公司募集资金账户银行对账单、配套募集资金使用台账、上市公司出具的《中体产业集团股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2021]004520号），并与公司财务负责

人、会计师等相关人员沟通交流等，对上市公司募集资金的存放、使用进行了核查。

经核查，本独立财务顾问认为：中体产业披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形，对中体产业2020年度募集资金实际存放与使用情况无异议。

附表 1

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额			53,712.53		本年度投入募集资金总额			52,599.88		
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额			52,599.88		
变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目	募集资金承诺支付总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度支付金额	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)	截至期末支付进度(%) (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
支付本次交易的现金对价	52,012.53	52,012.53	51,399.88	51,399.88	612.65	98.82	不适用	不适用	不适用	否
支付中介机构费用	1,700.00	1,700.00	1,200.00	1,200.00	500.00	82.59	不适用	不适用	不适用	否
合计	53,712.53	53,712.53	52,599.88	52,599.88	1,112.65	—	—		—	—
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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
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	截止 2020 年 12 月 31 日, 尚未支付青海省体育总会重组对价 612.65 万元、中介费用 253 万元。									
募集资金其他使用情况	不适用									

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中体产业集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见》之签章页)

财务顾问主办人签名： 赵启
赵 启

程楠
程 楠

郑欣
郑 欣

袁晨
袁 晨

中信建投证券股份有限公司
2021年4月23日
11000047469