

西部证券股份有限公司

关于江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年度募集资金

存放与使用情况的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“本保荐机构”）作为江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“中旗股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对中旗股份 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、中旗股份首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2629 号文核准，公司于 2016 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,835.00 万股，每股发行价为 22.29 元，募集资金总额为人民币 40,902.15 万元，根据有关规定扣除各项发行费用合计 4,354.14 万元（含税）后，实际募集资金净额为 36,548.01 万元。该募集资金已于 2016 年 12 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2016]5120 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金管理和存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据有关法律、法规和规范性文件的要求，公司及子公司淮安国瑞化工有限公司在中国工商银行股份有限公司南京大厂支行各开设一个募集资金专用账户，公司在南京银行股份有限公司南京金融城支行开设一个募集资金专用账户，公司在招商银行股份有限公司南京鼓楼支行开设一个募集资金专用账户，专户仅用于

存储、使用和管理本次公开发行的募集资金。

2017年1月3日，公司及子公司淮安国瑞化工有限公司分别与上述募集资金开户银行和西部证券签署《募集资金三方监管协议》。

截至2016年12月31日，募集资金专项账户收到的银行存款利息收入扣除手续费的净额为2.90万元。截至2016年12月31日，募集资金专项账户的存储情况（包含利息收入净额和其他发行费用）如下表所示：

单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司南京大厂支行	4301014929100409972	25,552.69
招商银行股份有限公司南京鼓楼支行	125903995410704	5,000.38
南京银行股份有限公司南京金融城支行	0162290000000067	7,051.98
中国工商银行股份有限公司南京大厂支行	4301014929100411589	0
合计	--	37,605.05

注：在南京银行股份有限公司南京金融城支行开设的募集资金专户余额7,051.98万元（含扣除承销保荐费用之外的其他发行费用1,054.14万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2016年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币0.00万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（会审字[2017]1525号）。报告认为，中旗股份管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了中旗股份2016年度募集资金实际存放与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

在持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包

括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，西部证券认为，中旗股份严格执行募集资金专户存储制度，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对中旗股份 2016 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于江苏中旗作物保护股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名：_____

刘力军

周会明

西部证券股份有限公司

2017年3月24日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额			36,548.01			本年度投入募 集资金总额	-			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募 集资金总额	-			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更项 目(含部分变 更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 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	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
1.新型农药项目	否	25,550.77	25,550.77	-	-	-	注 1	不适用	不适用	否
2.研发中心项目	否	5,000.00	5,000.00	-	-	-	注 1	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		36,550.77	36,550.77	-	-	-				
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	截至 2016 年 12 月 31 日, 公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,568.86 万元, 募集资金到位后, 公司以募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 0.00 万元。									
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：公司募集资金投资项目在资金到位之后两年内建设完毕。