

中天国富证券有限公司

关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）作为深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“亚泰国际”、“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对亚泰国际部分募投项目延期的情况进行了认真、审慎的核查，情况如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）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《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1711号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2016年8月30日通过深圳证券交易所，采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，公开发行4,500万股股票，每股发行价格为13.99元/股，募集资金总额62,955.00万元，扣除发行费用6,754.40万元后，募集资金净额为56,200.60万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年9月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]48320008号验资报告。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，以及募集资金采取专户存储管理的监管要求，公司与中天国富证券有限公司及募集资金监管户开户行签署了《募集资金三方监管协议》。

本次募集资金用于投资以下项目：

单位：万元

序号	投资项目	项目总投资	调整后募集资金投资总额
1	创意设计中心项目	25,298.07	24,124.52
2	营销网络建设项目	4,654.00	4,654.00

3	信息化建设项目	2,096.20	2,096.20
4	补充装饰工程施工业务营运资金	35,026.60	25,325.88
	合计	67,074.87	56,200.60

（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕260号）核准，公司于2019年4月17日公开发行了480万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,000万元，扣除部分承销及保荐费904万元及相关协议约定的其他发行费用341.80万元后，募集资金净额为46,754.20万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对亚泰国际公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2019】48300001号验资报告。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，以及募集资金采取专户存储管理的监管要求，公司与中天国富证券有限公司及募集资金监管户开户行签署了《募集资金三方监管协议》。

本次募集资金用于投资以下项目：

单位：万元

序号	投资项目	项目总投资	调整后募集资金投资总额
1	佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程	11,851.41	9,351.79
2	西安洲际酒店项目精装修工程	21,343.51	21,295.30
3	遵义喜来登酒店装饰工程项目	17,064.28	16,107.11
	合计	50,259.19	46,754.20

注：调整后募集资金投资总额中已扣除公司自行支付的相关协议约定的其他发行费用人民币341.8万元。

二、募集资金使用情况

公司募集资金使用进度情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	专户募集资金金额	截至2019年11月30日已使用金额	项目达到预定可使用状态日期
----	------	----------	--------------------	---------------

1	创意设计中心项目	24,124.52	22,103.33	2019年09月08日
2	营销网络建设项目	4,654.00	3,482.12	2019年12月31日
3	信息化建设项目	2,096.20	2,096.20	已完成
4	补充装饰工程施工 业务营运资金	25,325.88	25,325.88	已完成
5	佛山市南海和华希 尔顿逸林酒店装修 工程	9,351.79	2,681.52	2019年05月31日
6	西安洲际酒店项目 精装修工程	21,295.30	17,002.72	2019年04月30日
7	遵义喜来登酒店装 饰工程项目	16,107.11	1,116.51	2019年07月31日
	合计	102,954.80	73,808.28	-

三、部分募投项目延期的具体情况

本次涉及延期的募投项目前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态，公司从维护全体股东和企业利益的角度出发，结合当前募投项目实施进度、实际建设情况，公司经过谨慎研究，决定将创意设计中心项目、佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程、西安洲际酒店项目精装修工程项目进行延期。

序号	投资项目	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	创意设计中心项目	2019年09月08日	2020年06月30日
1	佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程	2019年05月31日	2020年12月31日
2	西安洲际酒店项目精装修工程	2019年04月30日	2020年12月31日

四、部分募投项目延期的主要原因

（一）创意设计中心项目

创意设计中心项目是以设计工作为核心，紧密围绕设计工作布置功能模块，搭建国际一流的、专业的设计工作平台。该募投项目将被打造为国际一流设计机构，在深圳总部设立设计部、设计管理部、材料展示管理部、培训与服务部四大功能部门。另外，在设计人才聚集的地区考虑设置设计分部，扩大设计师人才的区域覆盖面，形成总分协同的团队架构。该募投项目在前期经过充分的可行性论

证,但在实际执行过程中,进度受限于实际条件,较预期投入使用时间有所延迟。创意设计中心项目所购入的荣超国际中心 48F、49F 物业,其中 48F 物业已建设完毕并投入使用。49F 物业由于购入时存在尚在履行的租赁合同,因此目前尚在建设中,待建设完毕即可投入使用。

（二）佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程

佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程由公司作为总承包方负责项目的设计和施工,该酒店体现了历史古镇与现代都市良好结合,将佛山传统的气质融入低楼层,现代奢华的品质与舒适感体现在中间楼层,未来前卫的时尚感展现在高楼层中。该项目施工中应用模块化加工拼装的异型造型吊顶施工技术,能够解决制作传统木工板制作异形造型基层引发的易开裂、变形等质量通病,同时提高材料的回收利用率,减少现场施工垃圾。有利于减少现场粉尘、现场文明施工和环境保护。因受到房地产行业周期波动及客户资金周转的影响,目前完成了排水安装、给水安装、墙身封板、天花封板、防水施工等工序作业,正在进行石材安装工序作业,后续公司将根据客户对相关地域市场判断及项目工期要求调整施工和材料投入进度。

（三）西安洲际酒店项目精装修工程

洲际酒店是全球最悠久的酒店品牌之一,西安洲际酒店位于西安经济开发区的赛高广场,与周围的购物中心、甲级写字楼和高级住宅形成高端城市综合体。西安洲际酒店室内装饰项目是由公司负责设计、施工的设计施工一体化项目,该项目以唐风为引申,将时尚中国风与西安十三朝古都的历史底蕴深度融合,在低调奢华的工艺品中展现出极高的舒适感。设计中充分展现中国的现代风貌,古老城市打开大门,包容接纳四方来客。目前该项目正在验收整改移交中,后续公司将根据验收整改和采购合同要求调整工程、款项支付等进度。

四、部分募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据项目的实际实施情况作出的审慎决定,项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金

管理的相关规定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。公司内审部门将加强对项目建设进度的监督，使项目按照新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

五、部分募投项目延期审批程序

公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

（一）董事会意见

公司于2019年12月9日召开了第三届董事会第十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“创意设计中心项目”延期至2020年6月30日，将“佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程”及“西安洲际酒店项目精装修工程项目”延期至2020年12月31日。

（二）独立董事意见

独立董事认为：

1. 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司本次部分募投项目延期的决议事项符合相关规定。

2. 公司关于部分募投项目延期的议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3. 公司本次拟对部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定。

综上，全体独立董事一致同意公司部分募投项目延期的议案。

（三）监事会意见

监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，仅因受房地产行业周期变化、项目地域市场环境及客户资金安排进度的影响，公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司将部分募投项目进行延期。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。

公司本次部分募集资金投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向、投资总额以及建设规模均保持不变，本次调整不会对项目产生实质性的影响，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中天国富证券有限公司关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

陈佳

陈佳

陈东阳

陈东阳

