

**中国银河证券股份有限公司**  
**关于百合花集团股份有限公司**  
**部分募投项目延期的核查意见**

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）作为百合花集团股份有限公司（以下简称“百合花”、“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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对百合花部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2615号《关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司于2016年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,625万股，其中发行新股4,500万股，每股发行价为10.60元，发行新股募集资金（不含老股转让）总额为人民币47,700.00万元，扣除与发行相关费用后的募集资金净额为人民币43,375.98万元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2016SHA10219号《验资报告》验证。

**二、募集资金使用情况**

截至2018年11月30日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	计划投入募集资金	累计投入募集资金总额	投资进度
1	年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目	34,529.75	15,247.17	44.16%
2	补充流动资金	8,600.00	8,600.00	100.00%
	合计	43,129.75	23,847.17	-

**三、部分募投项目延期的情况、原因及影响**

### （一）部分募投项目延期的情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况，在募集资金投资项目实施主体、投资内容及投资规模均不发生变更的情况下，对前次募集资金投资项目之一“年产 8,000 吨高性能与环保型有机颜料项目”达到预计可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目名称	项目达到预计可使用状态日期 (调整前)	项目达到预计可使用状态日期 (调整后)
年产 8,000 吨高性能与环保型有机颜料项目	2018 年 12 月	2020 年 6 月

### （二）部分募投项目延期的原因

“年产 8,000 吨高性能与环保型有机颜料项目”由 5,000 吨环保型有机颜料（6 号车间）和 3,000 吨高性能有机颜料两部分组成。2018 年 3 月，5,000 吨环保型有机颜料项目（6 号车间）进行了投料试生产，目前处于正常生产状态。

3,000 吨高性能有机颜料项目建设过程中，为了保持技术、工艺的先进性，公司根据产品技术更新情况对该项目的部分工艺进行了调整和优化，致使建筑工程和设备采购等建设项目延后，使得本项目募集资金投入进度较慢。鉴于以上原因，公司审慎研究后拟延长募投项目建设周期。

### （三）本次募投项目延期的影响

本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

## 四、本次募投项目延期的审议程序

公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，独立董事发表了独立意见，同意公司部分募投项目延期。

## 五、保荐机构意见

经核查，银河证券认为：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二次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。履行了必要的审批程序，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定的相关要求；公司本次部分募投项目延期不涉及实施主体、投资内容及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，银河证券对百合花本次部分募投项目延期事项无异议。

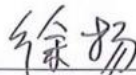
（以下无正文）

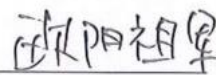


1/1

(此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于百合花集团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：

  
徐 扬

  
欧阳祖军



中国银河证券股份有限公司

2019年 1 月23日