

西南证券股份有限公司

关于

江苏苏盐井神股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的

专项核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐人”）作为江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“苏盐井神”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人（主承销商），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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规的要求，就公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1364 号核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为 3.69 元/股，募集资金总额为人民币 33,210 万元，扣除本次保荐及承销费等发行费用人民币 4,380.2143 万元后，募集资金净额人民币 28,829.7856 万元。上述款项已于 2015 年 12 月 28 日全部到位。募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015 年 12 月 28 日出具天衡验字（2015）02163 号验资报告。

二、募集资金管理情况

公司于 2016 年 1 月 29 日在江苏淮安会同保荐机构西南证券与上海浦东发展

银行淮安分行、中国银行股份有限公司淮安楚州支行（以上两家银行简称为“募集资金专户存储银行”）签订了《江苏井神盐化股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日，苏盐井神募集资金使用情况对照表详见附表。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至 2018 年 12 月 31 日，苏盐井神募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，苏盐井神募集资金投资项目未出现无法单独核算效益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2018 年度，苏盐井神募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目置换情况说明

2018 年度，苏盐井神募集资金未发生与自有投资资金相置换的情形。

2018 年度，苏盐井神存在使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换的情况。主要系发生银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金 5,552.550135 万元，并已全部以募集资金等额置换。

具体情况详见本核查意见后附《附表：2018 年度募集资金使用情况对照表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，苏盐井神募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整披露，不存在募集资金使用及披露违规情形。

六、结论意见

经核查，西南证券认为：苏盐井神 2018 年度募集资金存放和使用符合《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）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文，为苏盐井神《2018 年度募集资金使用情况对照表》和本专项核查意见签字页）

附表：2018 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	28,829.79						本年度投入募集资金总额	13,826.06					
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额比例								29,428.14					
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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)	截至期末投入进度(%) (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	
承诺投资项目													
产业升级节能技改工程项目	否	28,871.50	28,829.79	28,829.79	13,826.06	29,428.14	598.35	100.00%	2018年8月	868.15	否	否	
合计		28,871.50	28,829.79	28,829.79	13,826.06	29,428.14	598.35	100.00%					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2018 年末，产业升级节能技改工程项目已经实施完毕，已达设计产能。2018 年度受达产时间及产品结构、市场因素影响，该募投项目未达到预计效益。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016 年 2 月 25 日，公司第三届董事会 2016 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。												
	2017 年 2 月 24 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 9,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。												
	2017 年 3 月 28 日公司第三届董事会第十次会议、公司第三届监事会第七次会议一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事和保荐机构均对上述事项发表了同意意见。同意使用部分闲置募集资金人民币 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 9 个月。												
	2017 年 12 月 25 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 9,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 9 个月。												
	截至 2018 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专户。												
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	2016 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品议案》，同意在确保募集资金安全和不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，授权公司管理层使用总额不超过人民币 1 亿元暂时闲置的募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，资金可以滚动使用，有效期不超过董事会批准之日起 1 年。												

	<p>2016年9月7日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行签订《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》，使用闲置募集资金1亿元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG768期”人民币理财产品。2017年3月7日，公司已按期赎回该理财产品。</p> <p>2017年3月9日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用闲置募集资金1亿元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款JG902期”人民币理财产品。2017年6月7日，公司已按期赎回该理财产品。</p> <p>2017年6月13日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行签订《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》，使用闲置募集资金6000万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG689期”人民币理财产品。2017年8月14日，公司已按期赎回该理财产品。</p> <p>2017年6月14日，公司与中国民生银行股份有限公司淮安分行签订综合财富管理服务，产品代码FGDA17456L，使用闲置募集资金4000万元购买保本浮动收益型人民币理财产品。2017年8月15日，公司已按期赎回该理财产品。</p> <p>截至2018年12月31日止，公司以闲置募集资金投资的相关产品已全部赎回。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况	无
超募资金用于在建项目或新项目（包括收购资产等）的情况	无
使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换情况	<p>2017年3月28日，公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。</p> <p>为保证募集资金得到合理使用，加快票据周转，提高资金使用效率，降低资金使用成本，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2012年修订）》及《公司章程》等法规制度，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等方式（包含银行承兑汇票、以货易货、双方或多方抵账等）支付募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案发表明确同意意见。</p> <p>2017年公司发生银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金4,536.16547万元，已全部以募集资金等额置换。</p> <p>2018年公司发生银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金5,552.550135万元，已全部以募集资金等额置换。</p> <p>截至2018年12月31日，公司发生银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需的资金已全部以募集资金等额置换。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2018年12月31日募集资金已全部用于募投项目。公司已于2018年12月24日办理了募集资金专户的注销手续，具体内容详见公司公告。（公告编号：临2018-062）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况

