

# 新时代证券股份有限公司

## 关于上海龙宇燃油股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见

新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“保荐机构”或“主承销商”）作为上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“龙宇燃油”或“公司”）2016年非公开发行股票剩余募集资金的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、中国证监会《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》等有关规定的要求，对龙宇燃油使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海龙宇燃油股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕920号）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）数量为人民币239,114,597股，发行价格为14.66元/股，募集资金总额为人民币3,505,419,992.02元，扣除本次发行的相关费用，实际募集资金净额为人民币3,436,034,356.15元。2016年9月19日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会报字[2016]第211733号），新时代证券将上述认购款扣除承销费后的余额划转至公司开立的募集资金专用账户。

### 二、关于本次非公开发行募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2018年6月8日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金35,000万元人民币暂时补充流动资金，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。2019年5月29日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币35,000万元归还至募集资金专户。

根据金汉王云计算运营中心工程计划的进度安排，部分募集资金预计在未来一段时间内暂时闲置，为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，确保公司和股东利益的最大化，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，公司拟继续将非公开发行股票募集资金 35,000 万人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。使用期满后，公司将按期归还上述资金至募集资金专户。

本次暂时补充流动资金将用于公司与主营业务相关的生产经营活动，不会变相改变募集资金投向。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分暂时补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

公司本次使用募集资金暂时补充流动资金不用于高风险投资业务，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### **三、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的程序履行情况**

2019 年 5 月 31 日公司第四届董事会第十七次临时会议、第四届监事会第十三次临时会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。同日，公司独立董事发表独立意见，明确同意本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

### **四、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：龙宇燃油本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律、法规的相关规定，基于以上意见，保荐机构同意龙宇燃油本次使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金。

（以下无正文）

（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于上海龙宇燃油股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

---

肖章福

---

席红玉

新时代证券股份有限公司

2019年5月31日