

国泰君安证券股份有限公司

关于内蒙古兰太实业股份有限公司以募集资金置换 预先投入自筹资金之核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）作为内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“兰太实业”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《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）》等法规及公司制度的相关规定，对兰太实业拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金（以下简称“本次募集资金置换”）的相关事项进行了核查，情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2661号文核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过80,000万元。2020年4月24日，本次非公开发行股份相关股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2020]第ZG10930号《验资报告》，兰太实业本次非公开发行股票121,580,547股，募集资金总额为人民币799,999,999.26元。公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金，并与独立财务顾问、专项账户开户银行签订了募集资金三方监管协议，以保证募集资金使用安全。

上述募集资金存放于公司开设的专项账户中，按照募集资金使用计划确保专款专用。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及《内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现

金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书》中披露的募集配套资金的用途，本次非公开发行募集配套资金扣除发行费用后将全部用于支付购买资产的现金对价。

三、自筹资金预先投入情况及拟以募集资金置换情况

根据《内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，上市公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

截至 2020 年 4 月 23 日，上市公司本次以自筹资金预先支付本次重大资产重组现金对价 800,000,000.00 元，以自筹资金预先支付中国证券登记结算有限公司登记费 121,580.55 元。

上市公司拟以募集资金置换预先已投入的自筹资金金额为 783,699,999.26 元，其中置换预先已支付交易现金对价的自筹资金 783,578,418.71 元，置换预先已支付的中国证券登记结算有限公司登记费 121,580.55 元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入的自筹资金出具信会师报字[2020]第 ZG11384 号《内蒙古兰太实业股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

四、本次募集资金置换履行的决策程序及专项意见

上述事项已经兰太实业第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意募集资金置换的独立意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司出具的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于以募集资金置换预先支付重大资产重组对价款的专项说明》执行了鉴证工作，并出具了信会师报字[2020]第 ZG11384 号《内蒙古兰太实业股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，认为：上市公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先支付重大资产重组对价款的专项说明》与实际情况相符。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

1、本次募集资金置换事项已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监

事会第十三次会议审议通过；独立董事发表了明确的同意意见，并由立信会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求。

2、上市公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上，独立财务顾问对兰太实业本次使用募集资金置换预先投入自筹资金无异议。


（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于内蒙古兰太实业股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金之核查意见》之盖章页）

财务顾问主办人：



傅冠男



姚涛



国泰君安证券股份有限公司

2020 年 5 月 13 日