

# 国信证券股份有限公司

## 关于浙江久立特材科技股份有限公司

### 以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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，作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”或“公司”）公开发行可转债的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司以部分闲置募集资金补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

#### 一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询募集资金专户，查阅本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的相关文件、董事会议案等文件，对公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的合理性、必要性、有效性进行了核查。

#### 二、募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】71号”《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2014年2月25日公开发行可转债487万张，每张面值100元，募集资金总额人民币48,700万元，扣除发行费用合计1,295.85万元后的募集资金净额为47,404.15万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（天健验【2014】36号）。

#### 三、前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2015年10月21日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币3,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间自第四届董事会第十五次会议通过之日起不超过6个月。

2016年4月15日，公司将上述用于补充流动资金的闲置募集资金3,000万

元归还至募集资金专用账户。

#### 四、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司本次募集资金净额为 47,404.15 万元，募投项目计划使用资金总额为 46,500 万元，根据公司募集资金项目投资进度安排，预计公司在未来 6 个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，公司为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目资金需求的前提下，拟用部分闲置可转债募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币 2,500 万元（占实际募集资金净额 47,404.15 万元的 5.27%），从公司募集资金专用账户中提取，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

公司承诺：（1）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途；（2）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的款项仅限于与主营业务相关的生产经营使用；（3）本次闲置募集资金暂时补充流动资金的款项到期后，将按时归还至募集资金专用账户，若募投项目建设加速，导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求，则公司将该部分资金提前归还至募集资金专用账户，以满足募投项目资金使用需求；（4）公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前 12 个月内未进行证券投资，也不存在《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》第五条规定的风险投资；（5）公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

#### 五、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：

1、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事、监事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《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》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；

2、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项未改变募投项目内容，有助于提高募集资金使用效率。此次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资

项目的实施计划相抵触，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向和损害股东利益的情况，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有关规定；

3、公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助；

4、公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。

保荐人对公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

包世涛

王晓娟

国信证券股份有限公司

年 月 日