

# 中天国富证券有限公司

## 关于维科技术股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”或“独立财务顾问”）作为维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”、“上市公司”、“公司”）本次发行股份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》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和规定的要求，对维科技术使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准维科技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1323 号）核准，公司向维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科控股”）和杨东文非公开发行人民币普通股（A 股）58,698,840 股，发行价格 8.75 元/股，募集资金总额为 513,614,850.00 元，扣除承销费用人民币 14,000,000.00 元（含税）后的净额为人民币 499,614,850.00 元。上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 8 月 31 日出具了立信中联验字[2017] D-0045 号《验资报告》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

#### 二、募集资金的管理和使用情况

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和公司有关制度文件要求，公司对募集资金采用专户存储制度，实行集中管理，在中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行开设账户作为募集资金专项账户，账号分别

为 3901110029200026537、3901110029200026413、3901110029200026386、3901110029200026262。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元

募集资金账户情况	金额
2017年12月31日募集资金净额	53,288,304.26
1、募集资金账户资金的增加项：	
（1）本期收到募集资金净额	
（2）专户利息收入	757,386.19
（3）赎回上期闲置募集资金购买的理财产品	437,000,000.00
（4）赎回本期闲置募集资金购买的理财产品	774,000,000.00
（4）账户开户费存入	1,300.00
（5）上期理财收益转入	5,990,312.33
（6）本期理财收益转入	8,194,737.57
小计	1,225,943,736.09
2、募集资金账户资金的减少项：	
（1）对募集资金项目的投入	181,528,178.36
（2）置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	14,022,784.77
（3）专户手续费支出	11,836.71
（4）部分闲置资金购买理财产品	1,034,000,000.00
（5）转入应付募投项目银行承兑汇票保证金	5,743,469.00
小计	1,235,306,268.84
3、募集资金账户期末余额	43,925,771.51

### 1、对募集资金项目的投入情况

上市公司于 2017 年 9 月 29 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向宁波维科电池有限公司（以下简称“维科电池”）增资 27,800 万元，增资款项将根据募投项目的进度分期拨付到位。

### 2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018 年 5 月 8 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设的情况下，在最高时点资金占用总额不超过 4.46 亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品(含结构性存款)。投资期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会

会召开之日期间内有效。截至 2018 年末，公司以闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 2.6 亿元，未超过股东大会授权董事会对使用闲置募集资金购买理财产品的授权额度。

公司为提高闲置募集资金的运作效率和收益，降低募集资金闲置成本，在不影响募投项目建设的情况下，使用部分闲置资金购买了安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，具体情况如下：

序号	协议方	产品名称	产品类型	金额	期限	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
1	中国农业银行股份有限公司宁波三江支行	中国农业银行人民币理财产品 (BFD G170556)	保本保证收益型	3 亿元人民币	122 天	2017 年 11 月 17 日	2018 年 3 月 19 日	4.3%
2	中国农业银行股份有限公司宁波三江支行	中国农业银行人民币理财产品 (BFD G170598)	保本保证收益型	1.37 亿元人民币	104 天	2017 年 12 月 05 日	2018 年 3 月 19 日	4.3%
3	中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行	工银理财保本型“随心 e” (定向) 2017 年第 3 期	保本浮动收益类	4.39 亿元人民币	42 天	2018 年 3 月 22 日	2018 年 5 月 2 日	3.8%
4	中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行	中国工商银行保法人拓户理财产品 (SXE17BBX)	保本浮动收益类	1.00 亿元人民币	92 天	2018 年 5 月 9 日	2018 年 8 月 9 日	3.5%
5	中国民生银行股份有限公司宁波分行	与利率挂钩的结构性产品 (CNYS18)	保本浮动收益类	1.95 亿元人民币	92 天	2018 年 5 月 9 日	2018 年 8 月 9 日	4.65%
6	交通银行股份有限公司宁波市分行	交通银行蕴通财富结构性存款 90 天	期限结构型 (本金保障)	1.2 亿元人民币	90 天	2018 年 8 月 10 日	2018 年 11 月 8 日	4.6%
7	中国民生银行股份有限公司宁波分行	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益类	1 亿元人民币	91 天	2018 年 8 月 10 日	2018 年 11 月 9 日	4.61%
8	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 2778 期	保本固定收益型 (低风险)	3000 万元	35 天	2018 年 8 月 14 日	2018 年 9 月 17 日	3.6%
9	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 2779 期	保本固定收益型 (低风险)	2000 万元	63 天	2018 年 8 月 14 日	2018 年 10 月 15 日	3.75%
10	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 2907 期	保本固定收益型 (低风险)	3000 万元	35 天	2018 年 9 月 18 日	2018 年 10 月 22 日	3.75%

11	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 3002 期	保本固定收益型（低风险）	2000 万元	35 天	2018 年 10 月 17 日	2018 年 11 月 20 日	3.6%
12	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 3043 期	保本固定收益型（低风险）	3000 万元	63 天	2018 年 10 月 24 日	2018 年 12 月 25 日	3.6%
13	交通银行股份有限公司宁波市分行	交通银行蕴通财富结构性存款 97 天	期限结构型（本金保障）	1.2 亿元人民币	97 天	2018 年 11 月 9 日	2019 年 2 月 14 日	4%
14	中国民生银行股份有限公司宁波分行	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益类	1.1 亿元人民币	98 天	2018 年 11 月 9 日	2019 年 2 月 15 日	4.25%
15	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 3266 期	本金保障型固定收益类收益凭证	3000 万元	62 天	2018 年 12 月 26 日	2019 年 2 月 25 日	3.55%
16	交通银行股份有限公司宁波市分行	交通银行蕴通财富结构性存款 97 天	期限结构型（本金保障）	1.2 亿元人民币	97 天	2019 年 2 月 15 日	2019 年 5 月 23 日	4%
17	中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行	工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3 期	保本浮动收益类	1 亿元人民币	93 天	2019 年 2 月 18 日	2019 年 5 月 22 日	3.35%
18	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 3421 期	本金保障型固定收益类收益凭证	3000 万元	30 天	2019 年 02 月 26 日	2019 年 03 月 27 日	3.45%
19	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 3543 期	本金保障型固定收益类收益凭证	3000 万元	63 天	2019 年 03 月 28 日	2019 年 05 月 29 日	3.45%

### 三、使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《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》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，本公司将利用闲置募集资金开展低风险的资金理财业务。

2019 年 4 月 19 日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司将在不影响募投项目建设

的情况下，在最高时点资金占用总额不超过 3.2 亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品（含结构性存款）。上述事项尚需经公司股东大会审议通过后生效。具体情况如下：

1、投资目的：提高闲置募集资金的运作效率和收益，降低募集资金闲置成本。

2、理财产品品种：品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，发行主体包括银行、证券（含全资子公司）、基金、资管、信托等。

3、投资期限：自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开日。

4、投资额度：最高额度不超过 3.2 亿元（含本数），即在上述投资期限内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3.2 亿元（含本数）。该额度根据公司募资资金投资计划及实际使用情况递减。

#### 四、实施方式

1、审批权限及授权：待公司股东大会审议通过本事项后，公司董事会将在上述额度范围内授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。

2、风险控制：投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，即时报交易所备案或者公告。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述理财产品理财期间，公司将与该银行、券商等金融机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### 五、信息披露

公司每次在进行结构性存款或购买理财产品后将履行信息披露义务，包括

该次进行结构性存款或购买理财产品的额度、期限、收益等。

## 六、相关审核和批准程序

2019年4月19日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

2019年4月19日，公司召开第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

## 七、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：

维科技术本次使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品(含结构性存款)已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

独立财务顾问将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规，以符合《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》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，切实履行独立财务顾问职责和义务，保障公司全体股东利益。

综上，本独立财务顾问对上述使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于维科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）

项目主办人：

顾峻毅 陈华伟

中天国富证券有限公司

2019年4月19日