

# 广发证券股份有限公司

## 关于青岛特锐德电气股份有限公司

### 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“本独立财务顾问”）作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）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暨保荐人（主承销商），根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对特锐德暂时使用闲置募集资金购买银行理财产品进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛特锐德电气股份有限公司向川开实业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2216号）核准，特锐德通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）27,845,035股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币8.26元/股，募集资金总额为229,999,989.10元，扣除发行费用27,927,845.00元后，实际募集资金净额为202,072,144.10元。上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年11月10日出具了“和信验字（2015）第000093号”《验资报告》。

公司以本次配套募集资金净额20,200万元对全资子公司川开电气进行增资用于实施募投项目，并于2015年11月30日转入川开电气对应募集资金账户，详情如下：

序号	项目	资金账户	拟投入募集资金（万元）	备案通知书文号
1	核级配电开关设备与直流电源设备生产线技术改造项目	4402938019100058479	8,365	双经信技改[2015]6号
2	110kV 预装式智能变电站生产线技术改造项目	022351000120010000450	10,232	双经信技改[2015]7号
3	补充目标公司运营资金、偿还银行借款	1001300000448670	1,603	
合计			<b>20,200</b>	

其中，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司变更募集资金投资项目，将“110kV预装式智能变电站生产线技术改造项目”募集资金10,232万元资金用于偿还川开电气银行借贷（详情请见公司于2015年12月14日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于变更部分募集资金用途的公告》，公告编号：2015-127），募集资金1,603万元、10,232万元已分别用于补充川开电气运营资金及偿还银行贷款；公司第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，为提高川开电气闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，使用闲置募集资金购买银行保本理财产品（详情请见公司于2015年12月22日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：2015-136），并于2015年12月30日购买完成；公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，为提高川开电气闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，使用闲置募集资金购买银行保本理财产品（详情请见公司于2017年3月13日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：2017-009），并于2017年8月11日购买完成。

## 二、本次使用闲置募集资金投资理财产品的基本情况

### 1、投资目的

为提高川开电气闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《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，结合川开电气实际经营情况，拟使用闲置募集资金购买银行保本理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

### 2、投资额度

公司拟在最高额度不超过5,000万元人民币的范围内使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

### 3、投资品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。上述资金不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

### 4、投资期限

以闲置募集资金购买银行保本理财产品自获董事会审议通过之日起不超过12个月，在该有效期内，公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。

### 5、实施方式

在额度范围内提请董事会授权由川开电气董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由川开电气财务负责人负责组织实施，川开电气财务部具体操作。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

### 6、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

### 7、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定，在每次购买投资产品后及时履行信息披露义务，并将在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。

## 三、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司董事会通过后，授权川开电气董事长和川开电气财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

(3) 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；

(4) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

## 四、对公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。

2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 五、公司审议程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过5,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

## 2、独立董事意见

公司独立董事认为：在国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，川开电气使用闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，独立董事一致同意川开电气在授权范围内使用闲置募集资金投资短期保本型银行理财产品。

## 3、监事会意见

公司监事会认为：本次公司全资子公司川开电气使用5,000万元人民币范围内的闲置募集资金购买银行理财产品，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。公司监事会一致同意川开电气使用最高额度不超过5,000万元的闲置募集资金投资短期保本型银行理财产品。

## 六、独立财务顾问的核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：川开电气本次使用闲置募集资金投资银行理财产品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；公司使用闲置募集资金阶段性投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，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相关规定，并履行了必要的审批程序。因此，本独立财务顾问同意川开电气使用最高额度不超过5,000万元的闲置募集资金投资短期保本型银行理财产品。

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司使用  
闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人： \_\_\_\_\_

赵瑞梅

\_\_\_\_\_

刘世杰

广发证券股份有限公司

年 月 日