

**广发证券股份有限公司**  
**关于江阴电工合金股份有限公司**  
**募集资金使用相关事项的核查意见**

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为江阴电工合金股份有限公司（以下简称“电工合金”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理、暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额和资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴电工合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1493号）核准，江阴电工合金股份有限公司（以下简称“电工合金”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为每股7.63元，募集资金总额305,200,000.00元，扣除发行费用总额39,235,227.53元，募集资金净额为人民币265,964,772.47元。上述发行募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA15955号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

**（二）募集资金使用和结余情况**

根据公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》）披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集资金投入金额 (万元)	备案文件	项目实施单位
----	------	--------------	---------------------	------	--------

1	高速铁路用高强高 导铜合金接触网材 料生产建设项目	15,804.05	15,804.05	澄发改投备 [2015]212 号	公司
2	新型铜母线及零部件 技改扩产项目	11,989.76	10,792.43	澄发改投备 [2015]211 号	江阴康盛新材料 有限公司（子公 司）
	合 计	27,793.81	26,596.48		

截至 2018 年 10 月 25 日,公司募集资金投资项目累计投入募集资金 5,569.09 万元 (含用于置换预先投入募投项目的自筹资金 2,294.00 万元), 募集资金余额为 21,576.39 万元, 其中期末募集资金专户结存为 6,576.39 万元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)、尚未赎回的用于购买保本型理财产品的募集资金余额为 15,000 万元。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

## 二、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况

### (一) 概况

#### 1、投资额度

公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

#### 2、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买投资期限不超过 12 个月的保本型产品 (包括但不限于银行定期存单、结构性存款、有保本约定的投资产品等)。

#### 3、投资期限

单项理财产品期限最长不超过十二个月,不得影响募集资金投资计划的正常进行。自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### 4、授权及实施

在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

## 5、信息披露

公司将按照《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况。

### （二）投资风险分析及风险控制措施

#### 1、投资风险

（1）虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

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

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

#### 2、风险控制措施

（1）公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

（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）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

### （三）对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

### （四）公司此前 12 个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	产品名称	金额(万元)	产品成立日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源	备注
1	中国建设银行江苏省“乾元”保本型人民币理财产品2017年第226期	1,000	2017年 11月16日	2018年 2月08日	3.9%	募集资金	已赎回
2	中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证1824期	2,000	2017年 11月17日	2018年 2月12日	4.7%	募集资金	已赎回
3	广发证券收益凭证“收益宝”1号	2,000	2017年 11月21日	2018年 2月26日	4.65%	募集资金	已赎回
4	中银证券锦鲤收益宝B107号	3,000	2017年 11月21日	2018年 3月21日	4.7%	募集资金	已赎回
5	中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证1837期	2,000	2017年 11月21日	2018年 3月26日	4.85%	募集资金	已赎回
6	中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证1844期	5,000	2017年 11月22日	2018年 5月22日	4.9%	募集资金	已赎回
7	中银证券锦鲤收益宝B136号	1,000	2018年 2月9日	2018年 7月12日	4.8%	募集资金	已赎回
8	中银证券锦鲤收益宝B143号	3,000	2018年 3月23日	2018年 7月12日	5.00%	募集资金	已赎回
9	中银证券锦鲤收益宝B137号	2,000	2018年 2月13日	2018年 8月15日	4.95%	募集资金	已赎回
10	广发证券收益凭证“收益宝”1号	2,000	2018年 2月28日	2018年 8月29日	4.95%	募集资金	已赎回
11	华泰证券恒益18032号收益凭证	2,000	2018年 3月28日	2018年 9月25日	4.95%	募集资金	已赎回
12	中银证券锦鲤收益宝B177号	5,000	2018年 5月24日	2018年 11月29日	4.9%	募集资金	未赎回
13	中银证券锦鲤收益宝B210号	4,000	2018年 7月16日	2018年 11月12日	4.8%	募集资金	未赎回
14	中银证券锦鲤收益宝B214号	2,000	2018年 8月17日	2018年 11月12日	3.98%	募集资金	未赎回

15	兴业银行企业金融结构性存款	2,000	2018年 8月30日	2018年 11月12日	3.86%	募集资金	未赎回
16	中银证券锦鲤收益宝B217号	2,000	2018年 9月27日	2018年 11月12日	3.6%	募集资金	未赎回

### （五）本次事项所履行的决策程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，且独立董事已发表了明确的同意意见。

### 三、本次使用募集资金暂时补充流动资金的基本情况

#### （一）概况

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，缓解公司业务增长对流动资金的需求，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，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》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等法律法规的规定，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元，补充流动资金的使用期限为公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，在保障募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况进行的，有利于提高募集资金使用效率，缓解业务增长对流动资金的需求，有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途和损害公司中小股东利益的情形。

#### （二）闲置募集资金补充流动资金的使用计划及合理性说明

##### 1、使用计划

为了满足公司日常经营需要，提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司决定使用部分闲置募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

## 2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性

公司使用闲置募集资金 5000 万元用于暂时补充流动资金，按一年期同期银行贷款基准利率 4.35% 计算，预计可节约财务费用约 217.5 万元。因此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率、降低财务成本，提升公司经营效益。

### （三）前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2017 年 10 月 26 日，经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上述募集资金已于 2018 年 10 月 25 日全部归还至募集资金专户。

### （四）本次事项所履行的决策程序

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，且独立董事已发表了明确的同意意见。

## 四、保荐机构的核查意见

作为电工合金首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，广发证券认真核查了公司募集资金使用及留存情况、财务状况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，并对相关事项发表如下核查意见：

### 1、广发证券针对电工合金使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表如下核查意见：

（1）电工合金本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项已经电工合金第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见，相关议案尚需股东大会审议通过后方可实施。公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《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》及《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》等的相关规定。

(2) 电工合金本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形, 不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用, 未影响公司正常经营, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。

综上, 保荐机构对电工合金本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

## **2、广发证券针对电工合金使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表如下核查意见:**

广发证券查阅了电工合金拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见, 经核查后认为, 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过, 且独立董事已发表了独立意见, 履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求, 不存在变相改变募集资金使用用途的情形, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司股东利益的情况。

综上, 广发证券同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元补充流动资金。

(以下无正文)

（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于江阴电工合金股份有限公司  
募集资金使用相关事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：李声祥 梁鑫

广发证券股份有限公司

2018年10月26日