

国信证券股份有限公司

关于奇精机械股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为奇精机械股份有限公司（以下简称“奇精机械”、“公司”）首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）》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》等相关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准奇精机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕3208号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价格为每股人民币21.13元，募集资金总额为人民币42,260.00万元，扣除发行费用总额人民币4,010.20万元后，募集资金净额为人民币38,249.80万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年1月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2017〕28号）。上述募集资金存放于募集资金专户管理。

（二）2018年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券批复》（证监许可〔2018〕1237号）核准，公司向社会公开发行330万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，期限6年，募集资金总额为人民币33,000.00万元，扣除发行费用总额人民币1,056.79万元，募集资金净额为人

民币 31,943.21 万元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 20 日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“天健验〔2018〕480 号”《验资报告》。上述募集资金存放于募集资金专户管理。

二、募集资金投资计划及使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金使用项目	总投资金额	募集资金投资额	截至 2018 年 11 月 30 日累计投入金额
1	年产 400 万套洗衣机离合器扩产与技改项目	16,000.00	16,000.00	13,592.30
2	年产 2,500 万套电动工具零部件产业化项目	15,000.00	15,000.00	10,969.14
3	偿还银行贷款项目	7,249.80	7,249.80	7,249.80
	合计	38,249.80	38,249.80	31,811.24

截至 2018 年 11 月 30 日，公司累计收到的银行存款利息、保本型商业银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额共计 441.88 万元，累计使用募集资金共计 28,025.89 万元，公司期末募集资金余额为 7,600.33 万元（包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中期末募集资金余额中募集资金专户余额为 600.33 万元，用于购买保本型商业银行理财产品 7,000.00 万元。

根据《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露，公司可转换公司债券募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	项目备案情况
1	年产 2,600 万件汽车动力总成关键零部件扩产项目	22,996.00	21,000.00	宁发改备案（2017）177 号
2	年产 270 万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目	8,086.00	6,500.00	宁发改备（2017）180 号
3	年产 400 万套滚筒洗衣机零部件扩产项目	6,271.00	5,500.00	宁发改备（2017）181 号

合 计	37,353.00	33,000.00	
-----	-----------	-----------	--

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，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。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限截至 2019 年 12 月 31 日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3、投资产品品种

公司拟使用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

4、投资决议有效期限

自董事会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。

5、实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

6、信息披露

公司将按照《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）》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》等相关要求及时履行信息披露义务。

三、投资风险分析及风险管理措施情况

（一）投资风险

1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

（二）风险管理措施

为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行等相关机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

四、对公司影响分析

公司本次使用部分闲置募集资金，投资保本型理财产品等是在确保公司募投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况

公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，独立董事对关于本次使用不超过25,000 万元闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。

六、保荐机构的核查意见

国信证券通过查看公司公告、董事会决议、监事会决议和独立董事意见，对该事项进行了核查。

经核查，国信证券认为：

1、奇精机械本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《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）》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》等相关规定的要求。

2、奇精机械本次使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，国信证券对奇精机械使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于奇精机械股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

金 骏

张 炜

国信证券股份有限公司

2018年12月27日