

**国金证券股份有限公司**  
**关于无锡上机数控股份有限公司**  
**使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见**

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为无锡上机数控股份有限公司（以下简称“上机数控”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》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）》等相关规定履行持续督导职责，就上机数控第二届董事会第十二次会议审议的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》所涉及的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1957号文《关于核准无锡上机数控股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,150万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币34.10元，募集资金总额为人民币1,074,150,000.00元，扣除发行费后，实际募集资金净额为人民币902,564,405.94元。上述资金已于2018年12月25日全部到位，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具“信会师报字[2018]第ZA16001”《验资报告》。

上述募集资金已经全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司与保荐机构、相关专户存储银行已签订募集资金三方监管协议。

**二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划**

**1、使用目的**

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

## 2、投资额度

公司拟使用总额不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金所进行现金管理到期后归还至募集资金专户。

## 3、投资品种及期限

为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。

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、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

## 4、投资决议有效期限

自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起一年内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。

## 5、实施方式

在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司相关部门具体组织实施。

## 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）》、《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》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

## 三、风险控制措施

1、公司相关部门将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况日常监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。

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、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

#### **四、对公司经营的影响**

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

#### **五、本次使用闲置资金进行现金管理的决策程序**

2019年1月14日，上机数控召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

公司独立董事出具了相关独立意见，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

#### **六、保荐机构核查意见**

本保荐机构经核查后认为：

(1) 上机数控本次闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会会议审议通过；独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议审批程序；

(2) 上机数控本次闲置募集资金进行现金管理事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，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资项目和损害股东利益的情形；

(3) 本保荐机构将持续关注公司募集资金专户存储及使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

综上，国金证券对上机数控本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于无锡上机数控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》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
姚文良

\_\_\_\_\_  
徐彩霞

国金证券股份有限公司

年 月 日