

# 中信证券股份有限公司

## 关于无锡贝斯特精机股份有限公司

### 以自有闲置资金进行委托理财

### 的持续督导核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本保荐机构”）作为无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“贝斯特”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司以自有闲置资金进行委托理财事项进行了审慎核查，核查情况具体如下：

#### 一、委托理财情况概述：

贝斯特第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高闲置资金使用效率，以自有闲置资金进行委托理财，用于投资短期风险较低的理财产品，投资额度不超过 3 亿元。

#### 1、委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行风险较低与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

#### 2、投资金额

使用合计不超过 3 亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

#### 3、投资方式

公司在额度内使用自有闲置资金购买低风险理财产品，包括但不限于国债、公司债、国债逆回购、报价式回购、固定收益信托、收益凭证、信托产品优先级、现金管理产品、货币基金等，风险较低，收益比较固定。

公司用于委托理财的闲置资金，不投资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。

#### 4、投资期限

公司委托理财的期限为公司董事会决议通过之日起一年以内。

## 二、委托理财的资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。

## 三、需履行的审批程序

依据《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》、《公司章程》的相关规定，本次委托理财事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

## 四、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

1、虽然投资产品均将经过严格的评估，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，主要有收益波动风险、流动性风险等；

2、公司将根据经济形势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。

### （二）风险控制措施

1、公司进行委托理财时，将选择商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构流动性好、安全性高、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、公司财务部相关人员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、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

4、公司内部审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、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、对公司的影响

公司委托理财所选择的理财产品，投资方向均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

## 六、公司前十二个月购买银行理财产品情况

序号	受托方	产品名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	产品类型	年化收益率	备注
1	交通银行股份有限公司无锡梁溪支行	蕴通财富日增利 89 天	人民币 1,000 万元	2018/1/3	2018/4/2	保证收益型	4.95%	已到期赎回
2	中信银行股份有限公司无锡分行	共赢稳健周期 182 天理财	人民币 3,000 万元	2018/1/5	2018/7/6	非保本浮动收益型	5.10%	已到期赎回
3	中信银行股份有限公司无锡分行	共赢利率结构 18618 期	人民币 2,000 万元	2018/1/5	2018/7/10	保本浮动收益型	4.70%	已到期赎回
4	中国银行股份有限公司胡埭支行	中银荟智理财计划 18029-G 期	人民币 1,000 万元	2018/1/10	2018/4/16	非保本浮动收益型	5.00%	已到期赎回
5	中国银行股份有限公司胡埭支行	中银平穩智荟理财计划 18224-G 期	人民币 1,000 万元	2018/2/14	2018/5/16	非保本浮动收益型	5.00%	已到期赎回
6	交通银行股份有限公司无锡梁溪支行	稳得利 91 天	人民币 1,000 万元	2018/2/14	2018/5/16	非保本浮动收益型	4.95%	已到期赎回

序号	受托方	产品名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	产品类型	年化收益率	备注
7	中国银行股份有限公司滨湖支行	美元 7 天通知存款	美元 400 万元	2018/2/14	2018/3/9	保证本金及收益型	1.47%	已到期赎回
8	中信银行股份有限公司无锡分行	共赢成长周期 91 天	人民币 2,000 万元	2018/2/22	2018/5/24	非保本浮动收益型	5.30%	已到期赎回
9	中信银行股份有限公司无锡分行	中信理财之共赢稳健天天快车 A 款人民币理财产品	人民币 3,500 万元	2018/2/22	2018/3/7	非保本浮动收益型	3.70%	已到期赎回
10	中信银行股份有限公司无锡分行	中信理财之共赢成长周期 91 天	人民币 1,000 万元	2018/3/2	2018/6/1	非保本浮动收益型	5.30%	已到期赎回
11	交通银行股份有限公司梁溪支行	稳得利 180 天周期型	人民币 1,000 万元	2018/3/8	2018/9/4	非保本浮动收益型	5.00%	已到期赎回
12	招商银行股份有限公司无锡城南支行	聚益生金系列 182 天 A 款	人民币 1,500 万元	2018/3/6	2018/9/4	非保本浮动收益型	5.10%	已到期赎回
13	交通银行股份有限公司梁溪支行	蕴通财富结构性存款 90 天	人民币 1,000 万元	2018/5/16	2018/8/14	保本浮动收益	4.85%	已到期赎回
14	中国银行股份有限公司	中银日积月累-日计划 (美元)	美元 450 万元	2018/5/18	2018/7/6	非保本浮动收益型	1.00%	已全部赎回

序号	受托方	产品名称	委托理财 金额	起始日期	终止日期	产品类 型	年化收益 率	备注
	司 胡 埭 支行	版)						
15	中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 无 锡 分 行	中 信 理 财 之 共 赢 成 长 周 期 91 天	人 民 币 1,000 万 元	2018/6/1	2018/8/31	非 保 本 浮 动 收 益 型	4.80%	已 到 期 赎 回
16	招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 无 锡 南 城 支 行	聚 益 生 金 系 列 182 天 A 款	人 民 币 1,000 万 元	2018/6/5	2018/12/4	非 保 本 浮 动 收 益 型	4.85%	已 到 期 赎 回
17	中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 无 锡 胡 埭 支 行	中 银 日 积 月 累 - 日 计 划 ( 美 元 版 )	美 元 250 万 元	2018/6/8	2018/10/9	非 保 本 浮 动 收 益 型	1.00%	已 全 部 赎 回
18	交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 无 锡 梁 溪 支 行	蕴 通 财 富 结 构 性 存 款 91 天	人 民 币 1,000 万 元	2018/6/12	2018/9/11	保 本 浮 动 收 益 型	4.75%	已 到 期 赎 回
19	中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 无 锡 分 行	共 赢 利 率 结 构 20700 期	人 民 币 3,000 万 元	2018/7/6	2018/10/22	保 本 浮 动 收 益 型	4.65%	已 到 期 赎 回
20	中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 无 锡 分 行	中 信 理 财 之 共 赢 成 长 周 期 91 天	人 民 币 2,000 万 元	2018/7/20	2018/10/19	非 保 本 浮 动 收 益 型	4.80%	已 到 期 赎 回
21	交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 无 锡 梁 溪 支 行	蕴 通 财 富 结 构 性 存 款 91 天	人 民 币 1,000 万 元	2018/7/26	2018/10/25	保 本 浮 动 收 益 型	4.65%	已 到 期 赎 回

序号	受托方	产品名称	委托理财 金额	起始日期	终止日期	产品类 型	年化收益 率	备注
22	中信银 行股份 有限公 司无锡 分行	中信理财 之共赢成 长周期 91 天	人民币 2,000 万 元	2018/8/3	2018/11/2	非保本 浮动收 益型	4.80%	已到期 赎回
23	中信银 行股份 有限公 司无锡 分行	中信共赢 成长周期 91 天	人民币 1,000 万 元	2018/9/27	2018/12/27	非保本 浮动收 益型	4.50%	已到期 赎回
24	中信银 行股份 有限公 司无锡 分行	中信共赢 成长周期 91 天	人民币 2,000 万 元	2018/9/7	2018/12/7	非保本 浮动收 益型	4.70%	已到期 赎回
25	招商银 行股份 有限公 司无锡 城南支 行	招行聚益 生金 98045 期	人民币 1,000 万 元	2018/10/30	2018/12/14	非保本 浮动收 益型	3.95%	已到期 赎回
26	国联证 券	国联玉如 意 9 号	人民币 1,000 万 元	2018/10/30	2019/8/1	非保本 浮动收 益型	5.50%	履行中
27	交通银 行股份 有限公 司无锡 梁溪支 行	交行稳得 利 28 天周 期型	人民币 1,000 万 元	2018/11/1	2018/11/29	非保本 浮动收 益型	3.90%	已到期 赎回
28	中信银 行股份 有限公 司无锡 分行	中信共赢 稳健周期 63 天	人民币 3,000 万 元	2018/11/1	2019/1/3	非保本 浮动收 益型	3.95%	已到期 赎回
29	国联证 券	国联金如 意 7 号	人民币 1,000 万 元	2018/11/9	2019/1/7	非保本 浮动收 益型	4.60%	已到期 赎回
30	国联证 券	国联金如 意 6 号	人民币 50 万元	2018/11/12	2018/12/10	非保本 浮动收 益型	6.50%	已到期 赎回

序号	受托方	产品名称	委托理财 金额	起始日期	终止日期	产品类 型	年化收益 率	备注
31	交通银行 股份有限公司 无锡梁溪支行	交行稳得利28天周 期型	人民币 1,000万 元	2018/12/6	2019/1/3	非保本 浮动收 益型	3.70%	已到期 赎回
32	中信银行 股份有限公司 无锡分行	中信共赢 成长周期 91天	人民币 1,000万 元	2018/12/13	2019/3/14	非保本 浮动收 益型	4.30%	履行中
33	国联证 券	国债逆回 购14天 GC204014	人民币 1,000万 元	2018/12/18	2019/1/3	非保本 浮动收 益型	5.36%	已到期 赎回
34	国联证 券	国联金如 意7号	人民币 1,000万 元	2018/12/25	2019/6/17	非保本 浮动收 益型	4.80%	履行中
35	广发证 券	广发多添 富12号集 合资产管 理计划	人民币 1,000万 元	2018/12/26	2019/6/25	非保本 浮动收 益型	5.10%	履行中
36	中信银 行股份有 限公司无 锡分行	共赢成长 天天快车 A款	人民币 1,500万 元	2018/12/29	2019/1/4	非保本 浮动收 益型	2.90%	已全部 赎回
37	中国银 行股份有 限公司胡 埭支行	中银日积 月累-日计 划(美元 版)	美元400 万元	2018/12/5	2019/1/21	非保本 浮动收 益型	1.20%	已全部 赎回
38	中国银 行股份有 限公司胡 埭支行	中银日积 月累-日计 划	人民币 700万元	2018/12/29	2019/1/21	非保本 浮动收 益型	3.00%	已全部 赎回
39	交通银 行股份有 限公司无 锡梁溪支 行	稳得利91 天周期型	人民币 1,000万 元	2019/1/11	2019/4/12	非保本 浮动收 益型	4.10%	履行中

公司与上述理财产品受托方不存在关联关系。

截至目前，公司累计在履行中的委托理财的金额为人民币50,000,000元。

### **七、独立董事关于委托理财事项的独立意见**

公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了专门的《对外投资管理制度》，能够合理有效的控制投资风险，确保资金安全；

公司以闲置自有资金进行委托理财的投资方向均为风险较低的理财产品品种，不投资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，风险较低且可控，收益比较固定；

公司利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司的闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。同意公司以不超过3亿元的自有闲置资金进行委托理财。

### **八、本保荐机构的核查意见**

本保荐机构对上述事项的主要内容、程序、对上市公司的影响，以及上述事项涉及的董事会决议、独立董事意见等有关文件进行了核查，发表如下核查意见：

贝斯特本次以自有闲置资金进行委托理财的事项已经履行了必要的审批程序，经贝斯特第二届董事会第十九次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见。

公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。公司以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。

综上，保荐机构同意公司使用自有闲置资金进行委托理财的事项。

（以下无正文）



本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于无锡贝斯特精机股份有限公司以自有闲置资金进行委托理财的持续督导核查意见》之签字盖章页

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
先卫国

\_\_\_\_\_  
杨 博

中信证券股份有限公司

2019年1月21日