

国金证券股份有限公司

关于上海华培动力科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“华培动力”或“公司”）首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）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》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对华培动力使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况
及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1728 号）核准。截至 2019 年 1 月 4 日，公司向社会公众公开发行人民币普通股 4,500.00 万股，发行价格为 11.79 元/股，募集资金总额为 53,055.00 万元，扣除相关发行费用后的实际募集资金净额为人民币 47,042.20 万元。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 1 月 4 日出具“信会师报字[2019]第 ZA10004 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次募集资金将用于以下

项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资额	预计募集资金投资额	项目备案文号	环评批复文号
汽车零部件生产基地建设项目	48,853.43	47,042.20	2018-420113-36-03-010394	武经开审批[2018]55号
合计	48,853.43	47,042.20	-	-

如果本次发行募集资金（扣除发行费用后）不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。若本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后将以募集资金置换已投入的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海华培动力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA10051 号），自 2018 年 4 月 16 日至 2019 年 1 月 28 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额合计为人民币 9,589.75 万元，具体情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目名称	实际募集资金净额	自筹资金预先投入金额
汽车零部件生产基地建设项目	47,042.20	9,589.75
合计	47,042.20	9,589.75

四、本次拟用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金情况

2019 年 1 月 28 日，华培动力召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,589.75 万元。公司独立董事出具了相关独立意见，同意公司使用募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金。

公司本次拟用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金事项，履行了必要

的审议程序，符合相关监管要求。

五、保荐机构核查意见本保荐机构

本保荐机构经核查后认为：1、本次以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金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意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；2、华培动力本次以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金事项，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，国金证券对华培动力本次以募集资金 9,589.75 万元置换前期预先投入募投项目自筹资金事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《国金证券股份有限公司关于上海华培动力科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人:


李爽


王可


国金证券股份有限公司
2019年11月28日