

**国金证券股份有限公司关于
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
使用暂时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”或“保荐机构”）作为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”、“和科达”）首次公开发行 A 股股票（以下简称“首次发行”）的保荐机构，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了专项核查。核查的具体情况 & 核查意见如下：

一、首次发行募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2090 号）文件核准，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,500.00 万股，发行价为每股人民币 8.29 元，发行新股募集资金总额为人民币 207,250,000.00 元，扣除发行费用人民币 34,859,981.11 元，实际募集资金净额为人民币 172,390,018.89 元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2016 年 10 月 18 日汇入公司募集资金监管账户。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于 2016 年 10 月 18 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2016]第 116339 号”《验资报告》。

二、首次发行募集资金使用情况

实施主体	项目名称	投资金额 (万元)	拟以募集资金投入规模 (万元)	截至 2018 年 12 月 31 日使用情 况 (万元)	截至 2018 年 12 月 31 日募集资 金余额 (万元)	其他使用情况 说明
东莞市和科达液晶设备有限公司	东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目	10,418.51	9,000.00	5,359.89	3,882.62	其中，1,000 万元暂时补充流动资金；理财收益及利息收入 242.50 万元

苏州市和科达超声设备有限公司	苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目	8,251.60	6,500.00	1,003.10	5,688.08	该募投项目已终止，原计划投入募投项目的募集资金及其利息结余人民币 5,688.08 万元。其中，人民币 2,000 万元暂时补充流动资金；理财收益及利息收入 191.17 万元
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目	989.78	739.00	480.40	262.66	理财收益及利息收入 4.06 万元
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金	4,500.00	1,000.00	1,000.00	-	—
合计		24,159.89	17,239.00	7,843.39	9,833.36	其中，3,000 万元暂时补充流动资金；理财收益及利息收入 437.73 万元

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时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回报。

2、额度及期限

公司及子公司拟使用不超过闲置募集资金人民币 7,500 万元进行现金管理，使用期限不超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

3、投资产品品种

闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：①安全性高，满足保本要求的银行投资产品，产品发行主体能够提供保本承诺；②流动性好，不得影响募集资金投资计

划正常进行；③投资产品不得质押。闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；④发行主体为商业银行的投资产品，且投资产品的期限不得超过十二个月。

4、投资决议有效期限

自董事会、监事会审议通过之日起十二个月内有效。

5、实施方式

公司董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。

7、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。

四、投资风险及风险控制措施

1、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，主要为收益波动风险、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测；

③相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

①严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

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公司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；

④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，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用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，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的利益。

六、履行的内部决策程序情况

公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

独立董事认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司独立董事同意该议案。

七、保荐机构核查意见

经核查，国金证券股份有限公司认为：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理之事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意的明确意见，决策程序合法合规，符合《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》以及深圳证券交易所的有关规定。公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行，符合全体股东利益。国金证券股份有限公司作为保荐机构同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____

王志辉

王 可

国金证券股份有限公司

年 月 日