

华林证券股份有限公司

关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“瑞玛工业”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，对瑞玛工业使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证监会《关于核准苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2550号）核准，深圳证券交易所《关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]136号）同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，并于2020年3月6日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。公司本次公开发行股票的价格为19.01元/股，募集资金总额为475,250,000.00元，扣除各项发行费用40,983,345.90元，募集资金净额为434,266,654.10元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]230Z0017号《验资报告》验证。公司对募集资金设专户进行存储。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目基本情况

公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

项目名称	投资总额（万元）	募集资金投入（万元）
汽车、通信等精密金属部件建设项目	41,504.60	38,945.88
研发技术中心建设项目	4,480.79	4,480.79
合计	45,985.39	43,426.67

三、募集资金闲置原因

根据募集资金的使用计划，公司将根据募投项目的进展情况逐步投入项目资

金。在募投项目建设期内，部分募集资金在一段时间内将处于暂时闲置状态。

四、本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的计划安排

公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金和自有资金的使用效率，降低财务成本，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，结合募投项目投资计划实施进展，公司拟使用不超过 3.9 亿元的闲置募集资金和不超过 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。闲置募集资金的现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

五、本次使用暂时闲置募集资金用于现金管理的情况

1、投资额度：公司在授权期限内使用不超过 3.9 亿元的闲置募集资金和不超过 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在股东大会决议有效期内，前述额度可循环滚动使用。

2、投资品种：为严格控制风险，公司拟使用暂时闲置的募集资金和闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月、发行主体为商业银行的投资理财品种，包括定期存款、结构性存款、通知存款等满足保本要求的产品，且上述产品不得进行质押。公司不能将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财。

3、投资期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

4、投资决策及实施：公司授权董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。公司财务部负责组织实施。

六、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月、发行主体为商业银行的投资理财品种，包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，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）公司针对投资风险拟采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理合作；

2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司审计部负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

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；

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

七、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月、发行主体为商业银行的投资理财品种，包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品，旨在控制风险，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。

八、所履行的内部审核程序

2020 年 3 月 10 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、保荐机构核查意见

华林证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，认为：

1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事

项业经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，还需提交公司股东大会审议；

2、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理不影响公司募集资金投资项目资金正常周转需要和公司正常经营，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。

综上，华林证券股份有限公司同意公司在确保公司募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下，使用不超过3.9亿元的闲置募集资金和不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 蔡晓涛
蔡晓涛

黄萌
黄萌

华林证券股份有限公司(公章)

2020年 3 月 10 日