

海通证券股份有限公司关于浙江双环传动机械股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“双环传动”或“公司”）2021年度非公开发行股票保荐机构，根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1818号），双环传动向特定对象非公开发行股票72,705,667股，发行价格为每股人民币27.35元，募集资金总额为1,988,499,992.45元，扣除用于本次非公开发行股票的申报发行费用总额为25,720,539.80元（不含税）后，实际募集资金净额为1,962,779,452.65元。2022年9月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（天健验[2022]514号）。

二、本次募集资金投资项目情况

本次非公开发行A股股票募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资总额	拟使用募集资金投资额
1	玉环工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目（一期）	46,809.02	34,000.00
2	玉环工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目（二期）	60,318.18	44,000.00

3	玉环工厂商用车自动变速器齿轮组件数智化制造建设项目	31,930.96	20,000.00
4	桐乡工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目	36,443.58	28,000.00
5	高速低噪传动部件实验室项目	17,190.47	14,000.00
6	补充流动资金或偿还银行贷款	60,000.00	56,277.95
合计		252,692.21	196,277.95

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）现金管理目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用的情况下，公司及下属全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司、环研传动研究院（嘉兴）有限公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）现金管理额度

公司及下属全资子公司计划使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资品种

公司及下属全资子公司拟使用部分闲置募集资金用于投资流动性好、安全性高、风险可控且投资期限最长不超过12个月的定期存款、结构性存款、通知存款、大额可转让存单、保本型理财等产品。拟进行现金管理的受托方包括银行、券商和保险等金融机构。以上投资品种不涉及证券投资，不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。

（四）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内行使投资决策权并签署相关决策文件，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，具体投资活动公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司及下属全资子公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。

四、现金管理的投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司及下属全资子公司投资的理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，不排除受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》以及公司章程等相关规定等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司内审部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制风险。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

公司及下属全资子公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目所需资金正常使用以及资金本金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目建设和日常业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，通过适度的现金管理，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，符合全体股东的利益。

六、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司、环研传动研究院（嘉兴）有限公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（二）监事会审议情况

公司第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审核，监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施进度及保障募集资金安全的前提下，公司及下属全资子公司使用不超过人民币 10,000 万元的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，获得一定的收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

（三）独立董事意见

在不影响募集资金投资项目正常实施进度及确保资金安全的前提下，公司及下属全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理，可提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

的相关规定。因此，我们同意公司及下属全资子公司使用不超过10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定。保荐机构对公司本次使用部分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《海通证券股份有限公司关于浙江双环传动机械股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

薛 阳

张铁栓

海通证券股份有限公司

2022年11月23日