

## 齐鲁证券有限公司关于大连易世达新能源发展股份有限公司

### 拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

齐鲁证券有限公司（以下简称“本保荐机构”或“齐鲁证券”）作为大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“易世达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》等有关规定，经对易世达拟使用不超过 3 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，发表意见如下：

#### 一、公司募集资金的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大连易世达新能源发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（“证监许可[2010]1234 号”文）核准，公司首次公开发行股票由主承销商齐鲁证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 1,500 万股，发行价格为每股 55 元。截至 2010 年 9 月 28 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股 1,500 万股，募集资金总额 82,500 万元，募集资金净额人民币 77,779.78 万元，比计划募集资金 20,831 万元超募 56,948.78 万元。上述资金到位情况经大信会计师事务所有限公司验证，并出具大信验字[2010] 第 3-0021 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。截至 2014 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 13,126.64 万元。

公司于 2015 年 2 月 13 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司大连吉通燃气有限公司 65%股权的议案》，同意公司将持有的控股子公司大连吉通燃气有限公司 65%的股权以 28,425 万元人民币转让给大连天诚燃气有限公司；审议通过了《关于转让控股子公司大连易世达燃气有限公司 51%股权的议案》，同意公司将持有的控股子公司大连易世达燃气有限公司 51%的股权以 1,530 万元人民币转让给大连天诚燃气有限公司。本次终止上述两个超募资金投资项目并完成股权转让款的收回后，公司募集资金余额将为 43,081.64 万元，因暂时无使用计划而闲置。

#### 二、本次使用部分闲置募集资金用于现金管理的情况

为提高闲置募集资金的使用效率，实现股东利益最大化，在保证公司的正常运营、募集资金投资项目的正常开展及公司投资活动积极拓展不受影响的前提下，拟使用最高额度不超过 3 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。

### **（一）闲置募集资金投资额度**

公司使用不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买银行理财产品总额不超过 3 亿元。上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

### **（二）投资产品要求**

1、安全性高，满足保本要求，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，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司会及时报深交所备案并公告。

### **（三）额度有效期**

自股东大会审议通过之日起两年内有效。有效期内，公司根据资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

### **（四）实施方式**

公司董事会授权管理层在额度范围内组织实施。

## **三、公司审批程序**

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司第二届董事会第二十五次会议和公司第二届监事会第二十次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，尚需获得股东大会审议批准后方可实施

#### 四、保荐机构核查意见

齐鲁证券核查了公司第二届董事会第二十五次会议和公司第二届监事会第二十次会议的会议资料、独立董事发表的独立意见。经核查，齐鲁证券认为：易世达拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的法律程序。易世达在保证资金的流动性和安全性的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理有利于公司提高闲置募集资金使用效率。

综上，本保荐机构同意易世达本次使用不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理的计划，现金管理在投资产品的发行主体提供保本承诺后方可进行实施，同时不得影响募集资金投资项目的正常开展。

（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于大连易世达新能源发展股份有限公司拟使用部分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 庆 刚

\_\_\_\_\_

程 建 新

齐鲁证券有限公司

2015年3月19日