

国金证券股份有限公司
关于四川日机密封件股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）作为四川日机密封件股份有限公司（以下简称“日机密封”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对日机密封 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川日机密封件股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕954 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,334 万股股票，发行价格为 34.60 元/股，公司募集资金总额为人民币 46,156.40 万元，募集资金净额为人民币 40,991.22 万元，以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于 2015 年 6 月 5 日出具的信会师报字[2015]810082 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	461,564,000.00
减：发行费用	51,651,753.33
募集资金净额	409,912,246.67
减：截至 2015 年 12 月 31 日累计已使用募集资金	92,601,288.61
加：截至 2015 年 12 月 31 日利息收入及投资收益	6,351,846.40
减：截至 2015 年 12 月 31 日手续费支出	566.76
减：2015 年 12 月 23、29 日未划入募集资金专户金额（注 1）	3,828,077.65
截至 2015 年 12 月 31 日募集资金专户余额	319,834,160.05
其中：节余募集资金余额	
已确定用途的超募资金	
可使用募集资金余额	319,834,160.05
期后划回募集资金孳息（注 1）	3,830,879.25

注 1：2015 年 12 月 23、29 日，成都银行股份有限公司武侯支行将募集资金 1001300000413752 账户的孳息收入合计 3,828,077.65 元划入公司自有资金银行账户 1001300000049047，公司已分别于 2016 年 3 月 2 日、2016 年 3 月 10 日将该笔孳息及孳息产生的利息划回募集资金专户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司及全资子公司四川桑尼机械有限责任公司对募集资金实行专户存储，与中国工商银行股份有限公司成都滨江支行、成都银行股份有限公司武侯支行（以下合称“开户银行”）、国金证券签订了《募集资金监管协议》，公司、保荐机构和开户银行均严格按照监管协议的要求，履行了相应的义务，公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行名称	账号	资金余额
中国工商银行股份有限公司成都滨江支行	4402265429100009829	198,264.33
中国工商银行股份有限公司成都滨江支行	4402265429100009953	1,772,745.36
成都银行股份有限公司武侯支行	1001300000413752	272,863,150.36
中国工商银行股份有限公司武侯科技园支行	4402265434000001044	28,000,000.00
中国工商银行股份有限公司武侯科技园支行	4402265434000001443	17,000,000.00
合计		319,834,160.05

三、募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信对公司《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了信会师报字[2016]第 810030 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，公司董事会编制的《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2015 年度存放与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式对日机密封募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关支持文件等资料，并与公司相关管理人员进行沟通交流以便了解实际情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，日机密封严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议；募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；不存在违规使用

或变相违规使用募集资金的情况；不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形；公司募集资金使用与已披露情况一致；募集资金项目不存在重大风险。

公司募集资金的使用符合公司本次发行的承诺和《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》等的有关规定，本保荐机构对日机密封 2015 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于四川日机密封件股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:

李学军

李学军

胡洪波

胡洪波



国金证券股份有限公司

2016 年 4 月 13 日

附表：募集资金使用情况对照表

编制单位：四川日机密封件股份有限公司

2015 年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额		40,991.22				本年度投入募 集资金总额	1,931.43			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额	9,260.13			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资 金承 诺投 资总 额	调整后 投资总 额(1)	本年 度投入 金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末投入 进度 (%) (3) = (2) ÷ (1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益 (注)	是 否 达 到 预 计 效 益	项 目可 行性 是否 发生 重大 变化
承诺投资项目										
1、高参数机械密封扩能技术改造项目	否	7,000.00	7,000.00	1,160.17	4,223.29	60.33	2016年6月	1,015.72	是	否
2、机械密封和特种泵生产基地项目	否	34,000.00	34,000.00	771.26	5,036.84	14.81				否
承诺投资项目小计		41,000.00	41,000.00	1,931.43	9,260.13			1,015.72		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合 计		41,000.00	41,000.00	1,931.43	9,260.13			1,015.72		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015年7月3日，公司第三届董事会第三次会议决议通过《关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字〔2015〕第810093号鉴证报告，经保荐机构发表核查意见和独立董事发表独立意见，公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金8,846.78万元。置换工作于2015年7月8日执行完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及	无									

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2015 年 12 月 31 日，公司购买银行保本理财产品 4,500 万元，剩余尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无