

海通证券股份有限公司

关于昆明云内动力股份有限公司

继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为昆明云内动力股份有限公司（以下简称“云内动力”或“公司”）2014年度非公开发行股票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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主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》等有关规定，对云内动力继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行核查，具体核查情况如下：

一、云内动力非公开发行的募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明云内动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1099号），云内动力通过非公开发行股票方式发行118,253,968股新股，发行价格为6.30元/股，募集资金总额为744,999,998.40元，扣除发行费用20,313,253.93元后，募集资金净额724,686,744.47元。以上募集资金已于2014年11月10日到账，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太验[2014]020015号《验资报告》确认。

二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况

云内动力于2015年5月15日召开的2015年第二次董事会临时会议及2015年6月2日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意云内动力在保证募集资金投资项目正常进行及满足项目资金需求的前提下，使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。截至2016年5月16日，云内动力已将上述资金全部归还于募集资金专用账户，并就该事项发布了《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》。

三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的金额和期限

云内动力拟将不超过10,000万元的闲置募集资金暂时用于补充生产经营活动所需的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至公司募集资金专用账户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，既可以提高募集资金使用效率，也可以为云内动力节约财务费用。云内动力使用10,000万元闲置募集资金补充流动资金，根据中国人民银行6个月至1年（含1年）贷款基准利率4.35%计算，闲置募集资金补充流动资金预计可节约财务费用约435万元。

云内动力本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，云内动力将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，云内动力将及时归还募集资金，以确保项目进度。

本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内云内动力没有从事高风险投资的情形。云内动力承诺，本次募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者对控股子公司以外提供财务资助。

五、保荐机构的核查意见

云内动力在董事会审议通过本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案前，已全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。

云内动力拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过及全体独立董事发表同意意见，履行了必要的审批和决策程序。

本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，且云内动力承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行

高风险投资或者对控股子公司以外提供财务资助。

综上，云内动力本次募集资金的使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主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》等有关规定，并已履行相关审批和决策程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐机构对本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于昆明云内动力股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



李凌



陈星宙

