

兴业证券股份有限公司
关于福建海源自动化机械股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“本保荐机构”）作为福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“海源机械”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，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》、《深圳交易所中小企业板保荐工作指引（2014 年修订）》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，经审慎尽职调查，就海源机械使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3142号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行价格为每股人民币10.06元，募集资金总额为人民币603,600,000.00元，扣除各项发行费用19,661,800.00元，实际募集资金净额为人民币583,938,200.00元。以上募集资金已由立信会计师事务所于2016年5月10日出具的信会师报字（2016）第114802号验资报告验证确认。

二、募集资金使用情况

根据公司第三届董事会第九次会议、2015 年第一次临时股东大会和第三届董事会第十二次会议审议批准的《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术及生产线装备的研发及产业化项目	39,590	38,360

2	新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目	22,970	22,000
合 计		62,560	60,360

2016年6月13日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金 2,605.06 万元。

三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

根据公司非公开发行股票募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来12个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，经公司第三届董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暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币5,800万元（占公司非公开发行股票募集资金净额583,938,200.00元的9.93%）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，经测算预计可节约财务费用约115.31万元。使用期限自公司第三届董事会第十六次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。本次借用资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

本次借用资金不改变募集资金用途。期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事过风险投资。同时，公司拟做出承诺如下：

- 1、公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且不变相改变募集资金的用途；
- 2、在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户；
- 3、在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司将不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

四、保荐机构的核查意见

海源机械本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已经海源机械第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用。公司在最近十二个月内未进行风险投资，并对使用部分闲置资金补充流动资金作出相关承诺，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

兴业证券对公司本次使用不超过人民币5,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。

（本页以下部分无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建海源自动化机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人：_____

兰翔

保荐机构：兴业证券股份有限公司

2016 年 6 月 13 日

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建海源自动化机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人：_____

陈耀

保荐机构：兴业证券股份有限公司

2016 年 6 月 13 日