

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高参数机械密封扩能技术改造项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查意见

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，对日机密封高参数机械密封扩能技术改造项目结项并将节余资金永久补充流动资金情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金情况

（一）募集资金基本情况

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）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）募集资金存放及管理情况

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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、高参数机械密封扩能技术改造项目情况

（一）项目资金使用情况

截至 2016 年 8 月 25 日，公司“高参数机械密封扩能技术改造项目”资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目名称	计划投资总额	实际投入金额	项目尾款	利息收入（含投资收益）	建设进度
高参数机械密封扩能技术改造项目	70,000,000.00	42,232,864.64	27,767,135.36	971,228.98	结项

截至 2016 年 8 月 25 日，公司“高参数机械密封扩能技术改造项目”募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户行	账号	账户类别	存储余额
1	中国工商银行股份有限	4402265429100009829	募集资金专户	28,738,364.34

	公司成都滨江支行			
--	----------	--	--	--

（二）募集资金节余的主要原因

公司严格按照募集资金使用的有关规定，坚持审慎、节约的原则，加强对项目的控制、监督和管理，降低项目开支，有效使用募集资金从而节约了部分资金，具体情况如下：

1、为提高核心设备利用效率，公司逐步将部分操作岗位由一班制调整为两班制，实施后取得明显效果，降低了对设备数量的需求，因此公司减少了部分高价值设备的采购数量，从而节约了资金投入。

2、由于宏观经济环境不佳设备价格出现较大幅度下跌，加之公司采取招标采购，导致设备采购单价低于原计划。

3、公司通过优化生产布局、加强工艺创新以及强化职工岗位技能培训，提高了生产效率，加之部分设备因技术进步提高了效率，本项目采购设备数量也有所节约。

4、由于公司优化生产布局，淘汰了部分低效率的老旧设备，加之新设备使用效率大幅提高，原址更新设备已能满足项目需求，不再扩建厂房，从而节约了该部分建设资金。

（三）节余募集资金使用计划

为充分发挥募集资金的使用效率，提高公司盈利能力，公司决定将“高参数机械密封扩能技术改造项目”节余资金 2,873.84 万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，并授权公司管理层完成本项目专户注销手续，相关的募集资金监管协议亦予以终止。

公司使用节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生

产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。

三、相关审核及批准程序

本次《关于高参数机械密封扩能技术改造项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》已经公司第三届董事会第八次会议和公司第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事对上述议案发表了独立意见，同意上述募集资金使用计划。上述议案有待股东大会通过。

四、保荐机构核查意见

公司“高参数机械密封扩能技术改造项目”已完成项目建设，将该项目节余资金永久性补充流动资金可满足公司部分流动资金需求，提高资金的使用效率，从而提高公司的经营效益，实现公司和股东利益最大化。因此，本保荐机构同意公司将“高参数机械密封扩能技术改造项目”结项并将节余资金永久补充流动资金。

（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高参数机械密封扩能技术改造项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____ 年 月 日

李学军

_____ 年 月 日

胡洪波

保荐机构：国金证券股份有限公司 年 月 日