

金元证券股份有限公司
关于四川大西洋焊接材料股份有限公司
使用部分闲置的募集资金购买保本型理财产品
的核查意见

金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”、“保荐机构”）作为四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“大西洋”、“公司”）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》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规的规定，对大西洋拟使用部分闲置募集资金（不超过人民币 2.0 亿元，一年内累计使用不超过 5.0 亿元）购买保本型理财产品事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2009 年可转债募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川大西洋焊接材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2009]848 号）核准，公司于 2009 年 9 月 3 日向社会公开发行面值总额人民币 265,000,000.00 元可转换公司债券，发行价格为：平价发行，债券面值每张人民币 100 元。截至 2009 年 9 月 10 日止，公司应收可转换公司债券募集资金为人民币 265,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 11,950,000.00 元，公司实际收到募集资金净额人民币 253,050,000.00 元(大写：贰亿伍仟叁佰零伍万元整)。上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具“川华信验（2009）29 号”《验资报告》审验。

（二）2014 年非公开发行股票募集资金的基本情况

经证券监督管理委员会《关于核准四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开

发行股票的批复》（证监许可[2013]1259号）核准，大西洋2014年3月向特定对象非公开发行A股股票99,615,633股，发行价格为人民币6.62元/股，募集资金总额659,455,494.74元，其中土地使用权155,893,100.00元（已过户至公司名下），募集现金总额为503,562,394.74元，扣除承销及保荐费用人民币13,450,000.00元，金元证券股份有限公司已于2014年3月6日将该非公开发行股票募集资金人民币490,112,394.74元（大写：肆亿玖仟零壹拾壹万贰仟叁佰玖拾肆元柒角肆分）划入公司在中国银行股份有限公司自贡大安支行开设的126627509866专用账号内，并业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《川华信验（2014）15号验资报告》验证，募集资金净额已分别存储于公司在中国工商银行自贡市分行大安支行、中国银行自贡市分行大安支行、交通银行自贡市分行、中国农业银行自贡盐都支行开设的募集资金专项账户内。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

（一）2009年可转债募集资金投资项目情况

根据发行方案，募集资金用于新增4.00万吨药芯焊丝技术改造项目（其中：普通药芯焊丝3.65万吨，特种药芯焊丝0.35万吨）。公司于2013年4月1日召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目产品结构及剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将原投资项目产品结构普通药芯焊丝3.65万吨，特种药芯焊丝0.35万吨调整为普通药芯焊丝1.00万吨，特种药芯焊丝0.50万吨；同时将原“4.00万吨药芯焊丝项目”计划利用募集资金投资25,191.40万元调整为计划利用募集资金投资19,078.18万元，其中1.00万吨普通药芯焊丝项目已经完成建设，投资金额10,127.75万元。公司拟继续投资8,950.43万元建设0.50万吨特种药芯焊丝生产线，将剩余募集资金6,749.11万元（含利息收入697.60万元）全部永久性补充公司流动资金。

截至2016年6月30日，上述募集资金已累计使用19,255.52万元（其中，工程投资及补充流动资金使用12,331.10万元，永久性补充公司流动资金使用6,749.11万元，其他支出175.31万元），募集资金账户余额为7,215.29万元（含投资理财及存款利息收益1,165.81万元）。

截止目前，募集资金投资项目进度情况：1万吨普通药芯焊丝项目已经完成

建设，0.5万吨特种药芯焊丝项目主体厂房建设已完成交工验收，正处在设备安装阶段。

（二）2014年非公开发行股票募集资金投资项目情况

公司2014年非公开发行股票募集的现金扣除发行费用后用于新增5万吨实心焊丝生产线项目、2.5万吨核电及军工焊接材料生产线项目和5,000吨有色金属焊丝生产线项目。截至2016年6月30日，上述募集资金已累计使用35,962.68万元（其中，工程投资使用资金30,570.69万元，支付发行费用391.99万元，临时补充流动资金5,000万元），募集资金账户余额为15,539.32万元（含投资理财及存款利息收益2,490.76万元）。

截至目前，募集资金投资项目进度情况：大西洋集团拥有的自国用（2012）第024527号土地使用权已于2013年12月过户至公司名下，三个新建项目主体厂房建设已完成交工验收，正处在设备安装阶段。

三、使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

（一）已使用的闲置募集资金购买保本型理财产品情况

2014年4月11日，公司第四届董事会第三十二次会议审议并通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币3亿元购买保本型理财产品；2014年11月14日，公司第四届董事会第四十三次会议审议并通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币1.6亿元购买保本型理财产品；2015年4月29日，公司第四届董事会第四十八次会议审议并通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币1.6亿元购买保本型理财产品；2015年8月24日，公司第四届董事会第五十二次会议审议并通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币1.6亿元（含2009年发行可转债募集资金和2014年非公开发行股票募集资金）购买保本型理财产品，一年内累计使用不超过3.2亿元；公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。

前述公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品实施情况如下：

理财产品名称	购买金额 (万元)	起始日	到期日	实际年化 收益率	备注
中国工商银行法人客户尊享系列理财产品	14,000	2014.04.15	2014.10.13	8.904%	已按期收回本金及理财收益
交通银行蕴通财富·日增利 364 天理财产品	10,000	2014.04.17	2015.04.16	6%	已按期收回本金及理财收益
中国银行人民币按期开放理财产品	3,000	2014.04.16	2014.06.30	4.4%	已按期收回本金及理财收益
中国农业银行金钥匙·本利丰 2014 年第 1178 期人民币理财产品	3,000	2014.05.23	2014.08.13	4.3%	已按期收回本金及理财收益
中国工商银行“月聚月赢” 2012YJYY 理财产品	16,000	2014.11.17	2015.08.03	5.697%	已收回本金及理财收益
中国银行中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】	2,400	2015.05.06	2015.06.03	2.95%	已按期收回本金及理财收益
交通银行“蕴通财富·日增利 182 天”	7,000	2015.05.11	2015.11.09	4.8%	已按期收回本金及理财收益
中国工商银行法人人民币理财产品“多享优势”系列一理财管理计划 C 款	3,500	2015.05.18	2015.12.07	0.626%	已按期收回本金及理财收益
交通银行“蕴通财富·日增利 91 天”	3700	2015.08.31	2015.11.30	3.9%	已按期收回本金及理财收益
交通银行“蕴通财富·日增利 91 天”	3000	2015.08.31	2015.11.30	3.9%	已按期收回本金及理财收益
交通银行“蕴通财富·日增利 91 天”	1300	2015.08.31	2015.11.30	3.65%	已按期收回本金及理财收益
中国农业银行金“本利丰·181 天”人民币理财产品	6000	2015.08.27	2016.02.24	3.8%	已按期收回本金及理财收益
交通银行“蕴通财富·日增利 94 天”	7000	2015.11.13	2016.02.15	3.6%	已按期收回本金及理财收益
交通银行“蕴通财富·日增利 120 天”	8000	2015.12.07	2016.04.05	3.8%	已按期收回本金及理财收益

（二）本次拟使用的闲置募集资金购买保本型理财产品情况

根据公司募集资金投资项目的实施进展情况，有部分募集资金将在一定时间内闲置。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响项目建设的情况下，公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 2.0 亿元（含 2009 年发行可转债募集资金和 2014 年非公开发行股票募集资金）购买保本型理财产品，一年内累计使用不超过 5.0 亿元，具体如下：

1、投资产品

为控制风险，投资产品为保本型理财产品，该等产品必须符合：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户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，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

2、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、购买额度

本次拟安排的闲置募集资金额度为不超过人民币 2.0 亿元（含 2009 年发行可转债募集资金和 2014 年非公开发行股票募集资金），一年内累计使用不超过 5.0 亿元。为保证募集资金投资项目建设 and 募集资金使用，公司承诺在有效期限内将选择一年期以内包括 1 个月、2 个月、3 个月、半年期等不等期限的保本型理财产品。

4、实施方式

在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司总会计师负责组织实施，公司财务管理中心具体操作。

5、信息披露

公司将按照《股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法》等相关要求及时公告公司开立或注销产品专用结算账户事项，在购买后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益率等，并将在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。

6、投资风险及风险控制措施

（1）投资风险

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（2）针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

公司审计稽核部负责对理财产品资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品履行的程序

公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意的意见。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：大西洋前述使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品符合相关法律法规规定，并按照董事会决议严格执行；其本次使用部分闲置

募集资金购买保本型理财产品经过董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。公司使用不超过人民币 2.0 亿元（含 2009 年发行可转债募集资金和 2014 年非公开发行股票募集资金）闲置募集资金购买低风险、流动性强的短期（一年以内）保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害股东利益的情形，同时对大西洋募集资金投资项目实施也不存在重大影响。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，并已履行了必要的审批程序。保荐机构对大西洋本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品无异议。

按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，“委托理财”应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续十二个月内累计计算，公司需严格按照《上海证券交易所股票上市规则》实施募集资金购买保本型理财产品的事项。

【本页无正文，为《金元证券股份有限公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司使用部分闲置的募集资金购买保本型理财产品的核查意见》之签署页】

保荐代表人（签名）：崔健民



王 健



金元证券股份有限公司

