

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将已结项募投项目节余资金转入“机械密封和特种泵生产基地”项目专用账户的核查意见

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，对日机密封将已结项募投项目节余资金转入募投项目“机械密封和特种泵生产基地”专用账户情况进行了核查，具体情况如下：

一、“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情况

（一）项目资金使用情况

截至 2016 年 8 月 25 日，公司募投项目“高参数机械密封扩能技术改造”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公司成都滨江支行	4402265429100009829	募集资金专户	28,738,364.34

（二）将节余募集资金永久补充流动资金的情况

为充分发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，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。公司《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、公司第三届监事会第七次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过，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。

公司于 2016 年 9 月将“高参数机械密封扩能技术改造”项目节余资金 28,780,857.07 元（包含利息及理财收入）转入了公司基本户。

二、将“高参数机械密封扩能技术改造”项目节余资金转入“机械密封和特种泵生产基地”募投项目专用账户的情况

考虑到“机械密封和特种泵生产基地”项目未来的资金需求，公司决定将“高参数机械密封扩能技术改造”项目结项并转入公司基本户的 28,780,857.07 元转入“机械密封和特种泵生产基地”项目专用账户（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）。

本次《将已结项募投项目节余资金转入募投项目机械密封和特种泵生产基地专用账户的议案》已经公司第三届董事会第十次会议和公司第三届监事会第九次会议审议通过，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。

2016 年 11 月 18 日，公司将结项的“高参数机械密封扩能技术改造”项目节余的募集资金 28,797,690.59 元（包含活期利息收入）转入“机械密封和特种泵生产基地”项目专用账户。

三、保荐机构核查意见

公司将已结项募投项目节余资金转入“机械密封和特种泵生产基地”项目专用账户，可提高募集资金的使用效率，履行了相应的决策程序。因此，本保荐机构同意公司将已结项募投项目节余资金转入“机械密封和特种泵生产基地”项目专用账户。

（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已结项募投项目节余资金转入募投项目机械密封和特种泵生产基地项目专用账户的核查意见》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