

**万联证券有限责任公司**  
**关于湖南机油泵股份有限公司**  
**使用闲置募集资金进行现金管理**  
**的核查意见**

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，作为湖南机油泵股份有限公司（以下简称“湘油泵”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，万联证券有限责任公司（以下简称“万联证券”或“保荐机构”）对湘油泵使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

**一、保荐机构进行的核查工作**

万联证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员进行交谈，查询募集资金专户，查阅了本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关文件、董事会和监事会使用闲置募集资金进行现金管理的议案文件以及独立董事相关独立意见，对其募集资金的使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。

**二、募集资金的基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南机油泵股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2359号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,023.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为10.46元，本次新股发行募集资金总额人民币21,160.58万元，扣除本次发行费用总额3,252.00万元后，募集资金净额17,908.58万元。上述资金于2016年11月25日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验并出具了天健验〔2016〕470号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户

储存管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

### 三、募集资金投资项目的的基本情况

公司募集资金投资项目的的基本情况如下：

单位：人民币万元

| 项目名称                 | 总投资额      | 募集资金投资额   | 项目备案或核准文号       |
|----------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 年产 260 万台发动机泵类产品建设项目 | 21,227.63 | 15,900.00 | 衡发改备〔2013〕81 号  |
| 技术中心建设项目             | 2,708.00  | 2,008.58  | 东发改委备〔2014〕09 号 |
| 补充流动资金               | 5,000.00  | -         | -               |
| 合 计                  | 28,935.63 | 17,908.58 |                 |

截止本核查意见出具日，募集资金均存放在募集资金专户内。

### 四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司于 2016 年 12 月 28 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司决定使用不超过 3,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。该事项授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理。

#### （一）投资种类

安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

## （二）投资额度

公司计划根据募集资金现状及使用计划统筹安排利用闲置募集资金开展投资理财，额度不超过人民币 3,000.00 万元。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

## （三）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

## （四）实施方式

在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

## （五）信息披露

公司每次在购买理财产品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、收益等。

# 五、投资风险分析及风险控制措施

尽管结构性存款、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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下风险控制措施：

1、为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

2、公司现金管理产品不得用于质押，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，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。独立董事、董事会审计委员会及监事会将对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规

的规定及时履行信息披露的义务。

## 六、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

1、公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务开展。

2、公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，万联证券认为：

1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经第八届董事会第九次会议决议，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，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资项目和损害股东利益的情形。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

万联证券同意湘油泵使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

(本页无正文,为《万联证券有限责任公司关于湖南机油泵股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

穆宝敏

穆宝敏

王成垒

王成垒

万联证券有限责任公司

2016 年 12 月 28 日