

国元证券股份有限公司

关于合肥合锻智能制造股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理及临时补充流动资金的 专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“独立财务顾问”）作为合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“合锻智能”或“公司”，系由合肥合锻机床股份有限公司更名而来）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”）的独立财务顾问，根据《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）》等有关规定，就合锻智能使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2885号）的核准，合锻智能向泰达宏利基金管理有限公司等3名特定对象发行人民币普通股49,698,794股募集配套资金，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币13.28元，募集配套资金总额659,999,984.32元，扣除与发行有关的费用人民币22,000,000.00元（含税金额），公司实际募集配套资金净额为人民币637,999,984.32元。上述募集资金实际到位时间为2016年9月19日，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会验字[2016]4659号验资报告。

二、募集资金投资项目情况及募集资金使用情况

根据公司公开披露的《合肥合锻机床股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，本次交易拟募集配套资金不超过66,000万元，募集的配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、合锻股份技术中心建设项目、支付中介机构费用、补充合锻股份流动资金等方面，以提高本次重组整合绩效，增

强重组后上市公司持续经营能力。具体情况如下：

单位：万元

序号	用途	募集资金总额	累计使用	募集资金余额
1	支付本次交易的现金对价	23,100.00	23,100.00	-
2	合锻股份技术中心建设项目	9,158.00		9,158.00
3	支付中介机构费用	3,000.00	2,415.38	584.62
4	补充合锻股份流动资金	30,742.00	30,742.00	-
	利息及手续费等			1.06
合计		66,000.00	56,257.38	9,743.68

截至2016年11月30日，公司已累计使用募集资金56,257.38万元（不含进行现金管理的募集资金），募集资金账户余额为9,743.68万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

公司于2016年10月27日与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）协议》，认购金额：人民币3,000万元，于2016年12月26日到期；公司2016年10月26日认购《杭州银行股份有限公司卓越稳盈开放式银行理财计划》，认购金额：人民币5,000万元，于2016年12月28日到期；公司2016年11月3日与徽商银行合肥花园街支行签订《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》，认购金额：人民币1,000万元，于2016年12月29日到期。

三、本次使用募集资金的基本情况

（一）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理

1、基本情况

为提高募集资金使用效率，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，公司拟用不超过3,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

（1）投资品种

为控制风险，投资品种仅限于购买低风险、满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营的理财产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型

理财产品。

（2）决议有效期

自董事会审议通过之日起至2017年12月31日。

（3）投资额度

最高额度不超过人民币3,000万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。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，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

（4）信息披露

公司在购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括产品的名称、金额、期限、利率等。

2、投资风险及风险控制措施

（1）投资风险

尽管拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）控制投资风险措施

（i）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、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；

（ii）公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对理财产品进行检查，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，并向审计委员会报告；

（iii）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。

3、对公司的影响

在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金

结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、法定程序的履行情况

上述关于使用闲置募集资金进行现金管理的事项和使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司董事会三届一次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见。

五、独立财务顾问的核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：

合锻智能本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理及使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项，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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的规定，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金

用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用。

合锻智能本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理及使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。

综上，本独立财务顾问对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理及使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议，同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东的利益。

（此页以下无正文）

（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于合肥合锻智能制造股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理及临时补充流动资金的专项核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：


胡伟


李洲峰

