

东方花旗证券有限公司
关于江苏武进不锈钢股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
核查意见

东方花旗证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏武进不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对公司第二届董事会第十一次会议审议的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》所涉及的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2749号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,050万股，每股发行价格14.87元，募集资金总额为75,093.50万元，扣除发行费用后，募集资金净额为70,774.72万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字[2016]第116587号《验资报告》。

根据公司招股说明书披露，公司本次募集资金投资项目具体如下：

序号	项目名称	总投资（万元）	募集资金投资额（万元）	项目核准情况
1	年产3,500吨特种不锈钢钢管项目	23,809.00	23,809.00	常发改备[2013]3号
2	年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目	17,767.00	17,767.00	常发改备[2013]1号
3	研发中心升级改造项目	3,223.50	3,223.50	常发改备[2013]2号
4	补充流动资金	40,000.00	25,975.22	
	合计	84,799.50	70,774.72	

公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）管理目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

（二）额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用闲置募集资金进行现金管理,到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资产品品种

为控制风险,现金管理类产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或结构性存款。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件:(1) 安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2) 流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

（四）投资决议有效期限

期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。

（五）实施方式

现金管理必须以公司的名义进行,董事会授权公司管理层行使该项投资决策权,董事长签署相关审批及合同文件,公司财务部负责组织实施和管理。

（六）信息披露方面

公司在每次购买现金管理类产品后将及时履行信息披露义务,公告内容包括该次购买现金管理类产品的额度、期限、预期收益等。

三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序

本事项已于 2017 年 3 月 1 日经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第六次会议审议通过。公司独立董事于 2017 年 3 月 1 日发表同意意见。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经其第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，监事会、全体独立董事发表了明确同意意见。该事项履行了必要的审批程序，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》的有关规定，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向和损害股东利益的情况。保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈钢股份有限公司
使用部分暂时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：


倪 霆


顾庄华

东方花旗证券有限公司

2017年3月1日

