

新时代证券股份有限公司

关于融捷股份有限公司

2017年度闲置自有资金委托理财计划的核查意见

新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“保荐机构”）作为融捷股份有限公司（股票代码002192，以下简称“融捷股份”或“公司”）非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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企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规定，对公司2017年度闲置自有资金委托理财计划的情况进行了核查，具体情况及核查意见如下：

一、保荐机构对日常关联交易的核查工作

保荐机构通过与公司主要经营人员的沟通交流，取得了相关的信息资料；查阅了闲置自有资金委托理财的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见以及各项业务和管理规章制度，对其闲置自有资金委托理财计划的合理性、必要性、有效性进行全面、认真的核查。

二、2017年度闲置自有资金委托理财计划概述

（一）投资额度

2017年度公司（包括合并报表范围内的子公司）拟使用闲置自有资金不超过3.5亿元人民币，择机购买安全性高、流动性好、风险可控的银行保本型理财产品，2017年度内签订的理财合同有效。在上述额度内，资金可滚动使用。

（二）投资期限

2017年度内签订合同有效。

（三）投资品种

安全性高、流动性好、风险可控的银行保本型理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节有关风险投资的规定。

（四）资金来源

在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司（包括合并报表范围内的子公司）闲置的自有资金。

（五）授权事宜

根据公司《资金管理制度》的相关规定，授权公司及控股子公司经营层负责具体实施和办理相关事项。

（六）审议程序

本事项需经公司第六届董事会第三次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

三、对公司日常经营影响

（一）公司（包括合并报表范围内的子公司）使用闲置自有资金进行安全性高、流动性好、风险可控的保本型理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。

（二）通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管投资品种属于低风险保本型理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2、相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、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，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

2、独立董事、监事会应当对资金 Usage 情况进行监督与检查，公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督并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；

3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、前十二个月内公司及控股子公司购买银行理财产品的情况

截止本公告日，前 12 个月公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品累计 1 亿元，共获得收益 26.61 万元。购买银行保本型理财产品的具体情况如下：

产品类型	投资金额（万元）	投资期限		投资收益（万元）
		起始日期	终止日期	
保本收益	500.00	2016 年 02 月 04 日	2016 年 03 月 15 日	1.72
保本收益	500.00	2016 年 05 月 03 日	2016 年 06 月 29 日	2.34
保本收益	1,600.00	2016 年 06 月 01 日	2016 年 06 月 13 日	1.00
保本收益	1,600.00	2016 年 06 月 14 日	2016 年 06 月 27 日	1.08
保本收益	1,000.00	2016 年 07 月 18 日	2016 年 07 月 25 日	0.29
保本收益	500.00	2016 年 07 月 08 日	2016 年 08 月 29 日	2.47
保本收益	500.00	2016 年 09 月 09 日	2016 年 10 月 11 号	1.09
保本收益	3,800.00	2016 年 11 月 4 日	2016 年 12 月 31 日	16.62

六、独立董事意见

公司独立董事白华先生和向旭家先生对该事项发表独立意见如下：

“1、在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司（包括合并报表范围内的子公司）使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险可控的银行保本型理财产品，有利于提高公司（包括合并报表范围内的子公司）闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2、董事会对上述事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们对上述事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。”

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：上市公司使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品事项，经公司第六届董事会第三次会议审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。基于上述情况，保荐机构对公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司 2017 年度闲置自有资金委托理财计划的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

过 震

席红玉

新时代证券股份有限公司

2016 年 3 月 7 日