

# 瑞银证券有限责任公司

## 关于杭州中亚机械股份有限公司使用部分闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的核查意见

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”、“保荐机构”）作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“中亚股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定履行持续督导职责，就中亚股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州中亚机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]882 号）核准，并经深圳证券交易所同意，中亚股份向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,375 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 20.91 元，募集资金总额为 70,571.25 万元，扣除发行费用总额人民币 4,085.25 万元后，公司募集资金净额为人民币 66,486.00 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2016]156 号《验资报告》。

### 二、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

#### 1、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，合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

## 2、额度及期限

公司拟使用不超过 4.5 亿元闲置募集资金和不超过 4 亿元自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

## 3、投资品种

闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）期限不超过 12 个月的银行、证券公司的安全性高、流动性好的低风险投资产品；（2）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（3）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（4）投资产品不得质押。闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件：期限不超过 12 个月的银行、证券公司的安全性高、流动性好的低风险投资产品。

## 4、决议有效期限

自股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

## 5、实施方式

授权公司董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

## 6、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

## 三、现金管理的风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

#### **四、对公司经营的影响**

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

#### **五、相关审核和批准程序**

##### **1、董事会审议情况**

第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司（含子公司）拟使用不超过 4.5 亿元的闲置募集资金和不超过 4 亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

##### **2、监事会审议情况**

第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司（含子公司）拟使用不超过 4.5 亿元的闲置募集资金和不超过 4 亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

##### **3、独立董事意见**

公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》进行了审核，并发表明确的同意意见。

#### 4、股东大会审议情况

本次《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

### 六、保荐机构核查意见

作为中亚股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，瑞银证券认真核查了公司最近期间财务情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，针对中亚股份使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项发表如下核查意见：

1、公司本次使用不超过 4.5 亿元闲置募集资金和不超过 4 亿元自有资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，监事会、独立董事已发表了明确的同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。

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项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

基于以上意见，保荐机构对中亚股份本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于杭州中亚机械股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

杨艳萍

顾科

瑞银证券有限责任公司

2017年4月11日