

**中信证券股份有限公司**  
**关于湖北瀛通通讯线材股份有限公司**  
**使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下称“中信证券”）作为湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”、“瀛通通讯”）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》、《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对瀛通通讯使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并发表如下意见。

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]372号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 30,680,000 股，发行价为每股人民币17.25元，共计募集资金529,230,000.00元，坐扣承销和保荐费用 56,000,000.00 元后的募集资金为 473,230,000.00 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2017 年 4 月 10 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 22,594,400.00 元后，公司本次募集资金净额为 450,635,600.00 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2017]3-28 号）。

根据《湖北瀛通通讯线材股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次募集资金拟投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金投 资额 (万元)	项目备案文号	环评核准文号
1	便携数码通讯线材 技改及扩产项目	7,098.79	7,098.79	2014122240590055	隽环函【2014】41号
2	便携数码数据传输 线建设项目	9,991.06	9,991.06	2014122240900057	隽环函【2014】42号

3	便携数码耳机建设项目	11,855.40	11,855.40	2014122240590056	隽环函【2014】43号
4	研发中心建设项目	6,118.31	6,118.31	2014122275200059	隽环函【2014】40号
5	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	-	-
合计	<b>45,063.56</b>	<b>45,063.56</b>			

本次发行募集资金到位前，若公司已利用自有资金和银行贷款对上述部分项目进行了先期投入，则募集资金到位后用于项目剩余投资及置换已支付款项。若本次发行实际募集资金低于投资金额，公司将通过自筹解决。

## 二、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过20,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品，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。

上述产品不得用于质押，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，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

## 三、投资风险分析及风险管理措施情况

### 1、投资风险

(1) 主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

(2) 相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

### 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(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、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(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险因素，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情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

#### 四、对公司的影响

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，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，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，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报。

#### 五、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况

公司第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，独立董事亦发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

#### 六、保荐机构的核查意见

中信证券查阅了瀛通通讯拟使用闲置募集资金进行现金管理事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为：瀛通通讯使用闲置募集资金进行现金管理事项的议案已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。因此中信证券同意瀛通通讯使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理。

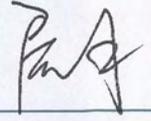
(以下无正文)

本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于湖北瀛通通讯线材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》之签字盖章页

保荐代表人：



朱鹏



屠正锋



中信证券股份有限公司

2017年4月28日