

中国银河证券股份有限公司

关于海南钧达汽车饰件股份有限公司以募集资金置换 已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见

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》等相关规定，作为海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“钧达股份”或“发行人”）首次公开发行的保荐机构，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）对发行人以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项进行了核查。核查的具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

银河证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了本次募集资金置换的信息披露文件、董事会和监事会关于本次募集资金置换的议案文件，独立董事及会计师事务所出具的意见，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。

二、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]433号《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司首次公开发行新股3,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币9.05元，募集资金总额人民币27,150.00万元。其中，发行新股募集资金净额22,336万元，发行费用总额4,814.00万元。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年4月21日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中证天通[2017]证审字第0201001号《验资报告》。

三、募投项目基本情况

根据《海南钧达汽车饰件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	募集资金项目	项目总投资额	募集资金使用量
1	佛山华盛洋年产 25 万套汽车塑料内外饰件生产项目	19,809.00	8,736.00
2	郑州钧达年产 30 万套汽车内外饰件生产项目	13,600.00	10,600.00
3	苏州新中达研发中心项目	4,800.00	3,000.00
合计		38,209.00	22,336.00

公司本次发行募集资金若不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分由公司自筹资金解决。在募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度需要，以部分自有资金或银行贷款先行投入实施募集资金投资项目，待募集资金到位后，再以募集资金置换公司预先投入的自筹资金。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

依据公司实际投资进度需求，在首次公开发行股票募集资金到位之前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。截至2017年5月17日，募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币39,864,582.28元，并由北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中证天通（2017）证特审字第0201003号《关于海南钧达汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，具体情况如下表所示：

序号	募集资金项目	募集资金使用量	自筹资金预先投入金额
1	佛山华盛洋年产 25 万套汽车塑料内外饰件生产项目	8,736.00	1,401.12
2	郑州钧达年产 30 万套汽车内外饰件生产项目	10,600.00	2,585.34
3	苏州新中达研发中心项目	3,000.00	-
合计		22,336.00	3,986.46

郑州钧达汽车饰件有限公司年产 30 万台汽车内外饰件及研发、检测中心项目预先投入资金包括工程建设费用 978.08 万元、设备投资 423.04 万元。

佛山市华盛洋模具塑料制造有限公司年产25万套汽车塑料内外饰件项目工程建设费用692.00万元、设备投资1,893.34万元。

公司于2017年5月17日第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金

人民币3,986.46万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司监事会、独立董事于2017年5月17日发表同意意见。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金人民币3,986.46万元置换公司已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐机构对公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人：

彭强

黄钦亮

中国银河证券股份有限公司

2017 年 5 月 17 日