

安信证券股份有限公司

关于广东香山衡器集团股份有限公司全资子公司

以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“香山股份”或“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》、《深圳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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对香山股份全资子公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况进行了核查，核查情况和保荐意见如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]588号）文核准，香山股份向社会公开发行新股2,767万股，不涉及老股转让，每股发行价格为人民币20.44元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币565,574,800.00元，扣除发行费用人民币78,869,300.00元，实际募集资金净额为人民币486,705,500.00元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具广会验字[2017] G14000490635号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。

二、募集资金投资项目情况

根据《广东香山衡器集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行股票所募集的资金，在扣除发行费用后，将按项目进展情况投入到以下募集资金投资项目中：

序号	项目名称	拟投资额 (万元)	拟用募集资金投入 金额(万元)	备案/核准 单位	项目核准或备 案编号
1	家用衡器及健康智能 测量产品新建项目	24,511.65	24,511.65	中山市 发展和改革局	FZ01H13Z0000 0595
2	中高端商用电子衡器 新建项目	20,558.90	20,558.90	中山市 发展和改革局	FZ01H13Z0000 0594

3	工程技术研发中心项目	3,600.00	3,600.00	中山市发展和改革委员会	2015-442000-34-03-009981
合计	-	48,670.55	48,670.55	-	-

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

截至 2017 年 5 月 10 日止，公司全资子公司中山市香山电子测量科技有限公司和中山佳维电子有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 9,789.37 万元，具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金投资额（万元）	预先投入的自筹资金金额（万元）	拟置换金额（万元）
1	家用衡器及健康智能测量产品新建项目	24,511.65	5,749.21	5,749.21
2	中高端商用电子衡器新建项目	20,558.90	3,980.16	3,980.16
3	工程技术研发中心项目	3,600.00	60.00	60.00
合 计		48,670.55	9,789.37	9,789.37

上述置换仅限于置换先期投入的自筹资金，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间（2017年5月10日）未超过6个月。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了鉴证，并于 2017 年 5 月 23 日出具了广会专字[2017]G14000490645号《关于广东香山衡器集团股份有限公司全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。

公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，已经公司 2017年5月23日召开的第三届董事会第13次会议审议通过，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金9,789.37万元，公司监事会及独立董事已发表了明确的同意意见。

四、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：香山股份本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司 2017 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第 13 次会议审议通过，公司监事会及独立董事已发表了明确的同意意见，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规

及其他规范性文件的规定。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，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对香山股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司全资子公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

杨兆曦

潘祖祖

安信证券股份有限公司

年 月 日