

国金证券股份有限公司

关于四川日机密封件股份有限公司

使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为四川日机密封件股份有限公司（以下简称“日机密封”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创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要求，就日机密封拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川日机密封件股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕954 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,334 万股股票（其中：发行新股数量 1,334 万股，公司股东不公开发售股份），每股面值 1 元，发行价格为 34.60 元/股，公司募集资金总额为人民币 46,156.40 万元，募集资金净额为人民币 40,991.22 万元，以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月 5 日出具《验资报告》（信会师报字〔2015〕第 810082 号）验证。

二、募集资金使用情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，公司及全资子公司四川桑尼机械有限责任公司对募集资金实行专户存储，与中国工商银行股份有限公司成都滨江支行、成都银行股份有限公司武侯支行（以下合称“开户银行”）、国金证券股份有限公司（以

下简称“保荐机构”)签订了《募集资金监管协议》。公司、保荐机构和开户银行均严格按照监管协议的要求,履行了相应的义务,公司对募集资金的使用实行专人审批,专款专用。

截至2017年3月31日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	计划投资金额	截至2017年3月31日 累计投资金额	项目进度
1	高参数机械密封扩能技术改造项目	7,000.00	4,223.29	已结项
2	机械密封和特种泵生产基地	34,000.00	5,402.09	投建中
合计		41,000.00	9,625.38	—

2016年11月14日,公司第三届董事会第十次会议审议、第三届监事会第九次会议通过《关于将已结项募投项目节余资金转入募投项目机械密封和特种泵生产基地项目专用账户的议案》,同意将“高参数机械密封扩能技术改造”项目节余的募集资金(包含截至实际转入日的利息及理财收入)转入募投项目“机械密封和特种泵生产基地”项目专用账户。该结余募集资金2,879.77万元(结余资金2,878.09万元和活期利息收入1.68万元)已于2016年11月18日转入募投项目“机械密封和特种泵生产基地”项目专用账户。

截至2017年3月31日,公司累计已使用募集资金9,625.38万元,尚未使用的募集资金32,973.88万元。

三、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

根据中国证券监督管理委员会《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》的有关规定,本着股东利益最大化原则,在保证正常经营、资金安全的前提下,充分利用闲置募集资金、增加公司收益,公司拟利用闲置的募集资金,在适当的时机选择理财产品,使用最高额度不超过5,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品。在上述最高额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用,同时在额度范围内授权公司经营管理层具体办理实施相关事项。

(一) 投资额度

为提高资金的使用效率,增加公司的现金管理收益,公司拟在不影响募集资

金投资计划正常进行的前提下，使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在上述额度内资金可以循环滚动使用。

（二）投资品种

为控制财务风险，公司使用部分闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、保本型理财产品。公司不会将闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品，且投资品种不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》关于风险投资的规定。购买上述类型的理财产品风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效率的重要理财手段。公司购买的保本型理财产品不得用于质押，投资理财必须以公司及子公司自身名义进行，涉及使用闲置募集资金的必须通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。

（三）投资期限

以闲置募集资金购买保本型理财产品的期限自董事会审议通过之日起不超过 24 个月，在该有效期内，公司使用闲置募集资金购买的单个保本型理财产品的投资期限不超过 12 个月，在授权额度内资金可以循环滚动使用。

（四）资金来源

此次投资资金为公司闲置募集资金。在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律、法规的规定。

（五）实施方式

在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由公司财务部负责具体组织实施。闲置募集资金投资的保本型理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

（六）关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

（七）信息披露

公司在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

四、风险及控制措施

尽管本次投资购买的理财产品属于保本型低风险投资品种，但不排除该投资品种受到市场波动影响的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：

（一）公司财务部及监审部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（二）独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（三）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

五、对公司的影响

（一）公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买保本型、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展。

（二）公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第十四会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限为自董事会审议通过之日起不超过 24 个月，购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第十二会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用情况下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展，不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品。

七、保荐机构核查意见

（一）日机密封使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项已经履行了必要的审批程序，经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见；

（二）公司目前经营状况良好，财务状况稳健，公司已建立了与募集资金有关的内部控制制度和资金管理制度，并得到有效执行；

（三）公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，并获得一定的投资收益。该投资不影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，保荐机构同意日机密封使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于四川日机密封件股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

李学军

胡洪波

国金证券股份有限公司

年 月 日