

广发证券股份有限公司
关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）为杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“沪宁股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《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》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对沪宁股份拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州沪宁电梯部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]765号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,105万股，每股发行价格人民币11.00元，募集资金总额为人民币23,155.00万元，扣除各项发行费用人民币3,064.92万元，实际募集资金净额为人民币20,090.08万元。上述募集资金已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2017年6月23日出具中汇会验[2017]4020号《验资报告》确认，并已全部存放于募集资金专户管理。

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金投向	总投资金额	使用募集资金投入	项目备案意见号
1	年产70万套（只）电梯关键部件建设项目	14,655.18	13,270.10	余发改备[2016]7号
2	研发中心建设项目	4,928.00	4,813.08	
3	营销网络建设项目	2,006.90	2,006.90	

	合计	21,590.08	20,090.08	-
--	----	-----------	-----------	---

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，根据《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上市公司规范运作指引》、《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（2014年12月修订）》等有关法律、法规，公司结合实际经营情况，在不影响募投项目实施和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度及投资期限

公司拟使用不超过人民币 15,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。闲置募集资金现金管理到期后应及时归还至募集资金专户。

（三）投资产品品种

公司根据相关内部控制制度严格控制现金管理风险，现金管理的投资产品的投资期限不超过 12 个月，同时应满足流动性好、安全性高的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，不用于其他证券投资、或购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，且产品发行主体应予以投资产品保本承诺。

（四）投资决议有效期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）收益分配方式

收益归公司所有。

（六）投资产品品种安全性

短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，风险可控。

（七）决策程序

以暂时闲置募集资金进行现金管理需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见。本次以暂时闲置募集资金进行现金管理事项还需经股东大会审议批准后方可实施。

（八）其他

公司不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品不会影响募集资金项目的正常实施。

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《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》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管本次公司拟购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、额度内资金只购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不用于证券投资，不购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事将对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部

门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

5、公司监事会和保荐机构将对理财资金 usage 情况进行监督与检查。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、公司通过进行适度的保本型银行理财产品投资，能够充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。

2、公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则，在不影响公司募集资金投资项目的正常实施下，运用部分闲置募集资金购买投资期限不超过 12 个月的保本型结构性存款或保本型理财产品。

五、保荐机构的核查意见

经核查，广发证券认为：

1、沪宁股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序，经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；该事项尚需取得公司股东大会同意后方可实施。

2、沪宁股份本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，符合《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上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等关于上市公司募集资金使用的有关规定；

综上所述，本保荐机构对本次沪宁股份使用不超过 15,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

蒋 勇

朱东辰

广发证券股份有限公司

年 月 日