

广发证券股份有限公司

关于江苏如通石油机械股份有限公司使用部分闲置募集资金 及自有资金购买银行理财产品的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“如通股份”或者“公司”）首次公开发行股票并上市及进行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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对如通股份将部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品情况进行了核查。核查的具体情况 & 核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏如通石油机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕2613号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）5,084.00万股（每股面值1元），发行价为每股人民币6.84元，共计募集资金人民币34,774.56万元，坐扣承销和保荐费用3,000.00万元后的募集资金为31,774.56万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2016年12月2日汇入本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1,425.40万元（含税）后，公司本次募集资金净额为30,349.16万元。上述募集资金到位情况业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〔2016〕478号）。

二、募集资金投资项目概况

公司首次公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资于如下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金投入金额（万元）
1	石油钻采提升设备建设项目	8,382.02	8,382.02

2	石油钻采卡持设备建设项目	13,181.03	12,676.19
3	石油钻采旋扣设备建设项目	4,688.98	4,688.98
4	石油钻采研发中心建设项目	4,601.97	4,601.97
合 计		30,854.00	30,349.16

三、募集资金置换情况

公司于 2016 年 12 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 54,872,371.59 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

四、使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的基本情况

（一）资金来源及投资额度

1、公司在不影响募投项目正常进行的情况下，拟使用额度不超过 2 亿的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。期限为 12 个月，在额度内可循环使用。

2、根据现有自有资金情况并结合资金使用计划，在不影响主营业务的正常运行并确保正常经营资金需求的前提下，公司及子公司拟合计使用额度不超过 1.5 亿的自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品。期限为 12 个月，在额度内可循环使用。

（二）理财产品品种

1、为控制风险，闲置募集资金投资的理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

2、为控制风险，自有资金投资的理财产品的发行主体为银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好的银行理财产品。

（三）决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

（四）实施方式

- 1、公司财务资产部依据董事会批准的资金理财方案，结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，报公司财务总监审核，董事长批准。
- 2、公司财务资产部必须建立台账对理财产品进行日常管理，并定期向公司董事会报告。
- 3、公司独立董事、监事会有权对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。
- 4、公司将在定期报告披露时披露报告期内理财产品办理以及相应的损益情况。

（五）信息披露

公司在每次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。

五、投资风险及控制措施

（一）投资风险

- 1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
- 2、公司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和监控风险。

（二）风险控制措施

- 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、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
- 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 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

六、对公司日常经营的影响

（一）公司使用部分闲置募集资金公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）公司使用自有资金公司坚持规范运作、防范风险，主营业务的正常发展并确保正常经营资金需求的前提下，以自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司正常运行。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

公司于公告日前十二个月内不存在使用募集资金购买理财产品的情况。

八、相关审核、批准程序和意见

（一）董事会意见

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》。同意公司在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金、不超过人民币 1.5 亿元闲置自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品，在额度内，购买理财产品资金可滚动使用。

（二）独立董事意见

本次公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投

资产品符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定,并按照《公司章程》的相关规定履行了决策程序。

在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司在12个月内滚动使用额度不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金适时购买银行理财产品,有利于提高资金使用效率,且能控制风险,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

在不影响主营业务的正常发展并确保正常经营资金需求的前提下,公司及子公司在12个月内滚动使用额度不超过人民币1.5亿元的自有资金适时购买银行理财产品,有利于提高资金使用效率,且能控制风险,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）监事会意见

第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》,公司全体监事一致认为:

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在保证公司募集资金投资建设和使用的前提下,使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品,有利于提高闲置募集资金的收益,没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形,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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。同意公司使用不超过人民币2亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期、有保本约定的银行理财产品,以上投资期限不超过12个月,投资资金额度在决议有效期内可以滚动使用。

根据现有自有资金情况并结合资金使用计划,在不影响主营业务的正常发展并确保正常经营资金需求的前提下,使用公司自有资金购买低风险理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,提高公司收益。同意公司及子公司拟合计使用额度不超过1.5亿的自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品,以上投资期限不超过12个月,投资资金额度在决议有效期内可以滚动使用。

九、保荐机构的核查意见

作为如通股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，广发证券认真核查了公司募集资金使用及留存情况、财务状况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，针对如通股份使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的事项发表如下核查意见：

1、如通股份本次使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的事项已经如通股份第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见，符合《上海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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定的要求。

2、如通股份本次使用部分闲置募集资金、闲置自有资金购买银行理财产品事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

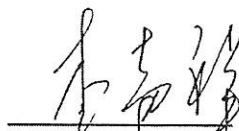
综上，保荐机构对如通股份本次使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的事项无异议。

（以下无正文）

【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于江苏如通石油机械股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人签名：


杜 涛


李声祥



广发证券股份有限公司

2018 年 1 月 3 日