

招商证券股份有限公司关于电连技术股份有限公司 使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品 的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为电连技术股份有限公司（以下简称“电连技术”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》等有关规定，对电连技术拟使用不超过 60,000 万元（含本数）闲置自有资金、不超过 120,000 万元（含本数）闲置募集资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1102 号《关于核准电连技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股。每股发行价为人民币 67.72 元，共募集资金人民币 2,031,600,000.00 元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 171,931,941.74 元，募集资金净额为人民币 1,859,668,058.26 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 7 月 25 日对发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第 ZA15659 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行专户储蓄管理，并分别于 2017 年 8 月和 2018 年 1 月与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

本次公开发行募集资金扣除发行费用后拟投入如下项目：

单位：万元

序号	项目	预计 投资规模	使用募集资 金数额	项目备案情况
1	增资合肥电连用于连接器产	96,187.43	96,187.43	合高经贸[2016]78 号

	业基地建设项目			
2	深圳总部生产基地技改扩能项目	76,896.99	76,896.99	深光明发财备案[2016]0208号
3	研发中心升级建设及生产线自动化改造升级项目	17,664.24	12,882.39	深光明发财备案[2015]0128号
4	补充流动资金项目	25,000.00	0.00	-
合计		215,748.66	185,966.81	-

二、募集资金闲置原因

根据公司募投项目实施计划，募集资金投资项目需要一定周期，为提高资金使用效率，拟将暂时闲置的部分募集资金用于购买低风险的保本理财产品。

三、本次拟使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保募集资金项目投资计划正常实施和公司日常经营资金需求的情况下，利用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品，增加公司收益。

2、投资额度

闲置自有资金不超过人民币 60,000 万元（含本数）及闲置募集资金不超过人民币 120,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

购买安全性、流动性较高的保本型短期（不超过一年）理财产品，且不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。

4、额度有效期

自股东大会审议通过本议案之日起一年内。

5、投资期限

理财产品购买的期限不得超过十二个月。

6、资金来源

公司闲置自有资金及闲置募集资金。

7、实施方式

公司董事会提请股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，同时授权公司财务总监负责组织实施、公司财务部具体操作。

8、信息披露

公司董事会将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险分析及措施控制

1、投资风险

（1）尽管短期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，但不排除

该项投资受到市场波动的影响。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取的措施

(1) 以上额度内闲置资金只能购买不超过十二个月的保本型商业银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的品种。

(2) 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及时采取相应的措施，控制投资风险。

(3) 公司独立董事、监事会、审计部有权对上述闲置自有资金和闲置募集资金进行监督和检查。

(4) 公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及相应的损益情况。

六、相关批准程序和审核意见

1、董事会审议

公司于 2018 年 3 月 1 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和自有资金安全的前提下，自上述议案自股东大会审议通过之日起一年内，公司拟使用不超过 60,000 万元（含本数）闲置自有资金、不超过 120,000 万元（含本数）闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

2、监事会审议

公司于 2018 年 3 月 1 日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于

使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》。

公司监事会认为，本次计划使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险的保本理财产品，履行了必要的审批程序。在确保不影响募集资金项目建设和日常经营资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买银行理财产品，可以提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。

3、独立董事意见

公司在确保不影响募集资金项目建设和日常经营资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买银行理财产品，资金可以在有效期内滚动使用，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司募集资金项目的建设造成不利影响，不会影响公司主营业务运营及日常资金流转的需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买银行理财产品。

4、保荐机构核查意见

经核查，招商证券认为：电连技术目前经营状况良好，在保证公司募集资金投资项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

电连技术使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项已履行了必要的审批程序，目前尚需提交公司股东大会审议。该事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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《公司章程》等相关规定。因此，本保荐机构同意公司使用不超过60,000万元（含本数）闲置自有资金、不超过120,000万元（含本数）闲置募集资金购买银行理

财产品，额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于电连技术股份有限公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

王炳全

盛培锋

招商证券股份有限公司

2018 年 3 月 1 日