

# 国金证券股份有限公司

## 关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

### 调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的 核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《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》等相关法律法规及深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“和科达”或“公司”）《募集资金管理制度》等相关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为和科达首次公开发行股票的保荐机构，对和科达调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的情况进行了审慎核查，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《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2090号）文件核准，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，发行价为每股人民币8.29元，发行新股募集资金总额为人民币207,250,000.00元，扣除发行费用人民币34,859,981.11元，实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年10月18日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2016]第116339号”《验资报告》。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

#### 二、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

公司于 2017 年 12 月 12 日在公司会议室召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，董事会、监事会为提高募集资金使用效率，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，同意公司及子公司使用不超过人民币 9,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型银行投资产品。

为扩大闲置资金择机购买中低风险短期理财产品的可选范围，进一步保障闲置资金收益，公司于 2018 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目及公司正常经营的前提下，将暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构。除调整购买理财产品的发行主体范围外，原其他审议的事项保持不变。

本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施，尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

### **（一）管理目的**

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设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，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

### **（二）额度及期限**

公司及子公司拟使用不超过闲置募集资金人民币 9,000 万元进行现金管理，使用期限自 2017 年 12 月 12 日起至 2018 年 12 月 11 日止，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

### **（三）投资产品品种**

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高，由可提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构发行的期限不超过十二个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、

无担保债券为投资标的的产品。

#### **（四）投资决议有效期限**

自 2017 年 12 月 12 日起十二个月内，公司及子公司可以使用不超过人民币 9,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

购买其他金融机构理财产品（除商业银行外）的投资权限自本次股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 11 日内有效。

#### **（五）实施方式**

公司董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

#### **（六）信息披露**

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。

### **三、投资风险及风险控制措施**

#### **（一）投资风险**

- 1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；
- 2、公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
- 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、资金运作能力强的单位所发行的产品。
- 2、公司财务部相关人员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、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
- 3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会、审计委员会定期报告。
- 4、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。

#### 四、对公司的影响

公司运用暂时闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

#### 五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

产品名称	产品类型	产品期限	认购金额（万元）	预期年化收益率	起息日	到息日	投资盈亏金额（元）	资金来源
中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	21天	4,500	3.0%	2017年6月5日	2017年6月26日	77,671.23	募集资金
中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	保本浮动收益型	224天	2,200	3.6%	2017年8月14日	2018年3月26日	486,049.32	募集资金
中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	224天	600	3.6%	2017年8月14日	2018年3月26日	132,558.90	募集资金
中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	136天	3,800	3.4%	2017年8月11日	2017年12月25日	481,402.74	募集资金

<b>】</b>								
中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	保本浮动收益型	134天	1,500	3.5%	2017年8月14日	2017年12月26日	192,739.7 3	募集资金
中银保本理财—人民币按期开放T+0	保本浮动收益型	91天	3,000	3.5%	2018年1月2日	2018年4月3日	261,780.8 2	募集资金
工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期	保本浮动收益型	57天	2,200	3.8%	2018年4月2日	2018年5月29日		募集资金
中银保本理财—人民币按期开放T+0	保本浮动收益型	57天	600	3.15%	2018年4月2日	2018年5月29日		募集资金
工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期	保本浮动收益型	57天	1,300	3.8%	2018年4月2日	2018年5月29日		募集资金
中银保本理财—人民币按期开放T+0	保证收益型	164天	3,000	3.6%	2018年4月16日	2018年9月27日		募集资金

## 六、相关审核、批准程序和意见

### **（一）董事会审议情况**

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》。董事会认为：为扩大暂时闲置募集资金择机购买理财产品的可选范围，进一步保障暂时闲置募集资金收益，同意公司将暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构。除调整购买理财产品的发行主体范围外，原其他审议的事项保持不变。公司董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

### **（二）独立董事审议情况**

独立董事认为：本次关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案审议、表决程序符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《公司章程》的相关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为适当增加募集资金收益，同意公司调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围，在充分保证本金安全的前提下，扩大理财产品的可选范围，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。因此，同意《关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》。

### **（三）监事会审议情况**

公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》。监事会认为：为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，公司调整了暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围，该事项没有影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东，尤其中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体的范围，并同意授权公司经营管理层行使该项投资决策权。

**（四）本次调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围事项尚需获得公司股东大会批准。**

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次公司调整暂时闲置募集资金购买理财产品的范围及额度已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的要求。在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金使用的情况下，使用暂时闲置募集资金购买理财产品的范围扩大至银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的理财产品，利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司及全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

王志辉

\_\_\_\_\_

王 可

国金证券股份有限公司

年 月 日