

中泰证券股份有限公司
关于浙江百达精工股份有限公司
使用暂时闲置的
募集资金进行现金管理的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为浙江百达精工股份有限公司（以下简称“百达精工”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定履行持续督导职责，对百达精工使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

浙江百达精工股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江百达精工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]（886）号核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,181.33万股，每股面值1.00元人民币，发行价格为每股9.63元，募集资金总额为人民币306,362,079.00元，扣除发行费用人民币46,638,900.00元后，本次募集资金净额为人民币259,723,179.00元。上述资金于2017年6月29日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2017]240号《验资报告》。

二、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况

1、募集资金使用和暂时闲置的原因

首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

序号	募集资金使用项目	项目总投资预算（万元）	截止 2018 年 6 月 30 日公司募集资金累计实际投入情况（万元）
1	高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目	12,599.00	4,950.52
2	年产 1,450 万件汽车零部件产业化扩建项目	10,652.00	7,818.10
3	偿还银行贷款	2,721.32	2,715.00
合计		25,972.32	15,483.62

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

2、前次闲置募集资金现金管理情况

公司于 2017 年 7 月 17 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司台州市百达电器有限公司以下简称“百达电器”）为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，拟使用最高额度不超过 18,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该 18,000.00 万元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。具体内容详见 2017 年 7 月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-006）。本议案还经 2017 年 8 月 8 日召开的浙江百达精工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通过。

公司前次累计使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况如下：

序号	实施主体	协议对方	产品名称	产品代码	产品类型	认购金额 (万元)	产品期限	预期年化收益率	理财起始 日	理财到期 日	实际收回理 财收益(元)
1	公司	招商银行台州分行	单位结构性存款	CNB00136	保本保息	3,000.00	181 天	保底利率 1.55%浮动 利率 0.00%-2.60%	2017.8.10	2018.2.7	617,383.56
2	公司	中国工商银行台州开发区支行	保本“随心 E”二号法人拓 户理财产品	SXE17BBX	保本浮动收益类	5,000.00	无固定期限	持有 91 天以上 3.5%	2017.8.11	2017.11.13	441,095.89
3	公司	中国工商银行台州开发区支行	保本“随心 E”法人人民币 理财产品	SXE16BBX	保本浮动收益类	2,000.00	无固定期限	持有 28 天以上 3.1%	2017.8.11	2018.9.12	50,958.90
4	百达电器	中国银行	中银保本理财-人民币按期开 放	CNYAQKFTPO	保证收益型	2,000.00	6 个月	3.80%	2017.8.14	2018.2.8	370,630.14
5	百达电器	中国农业银行台州市分行	金钥匙.本利丰	BF171053	保本保证收益型	2,000.00	78 天	3.65%	2017.8.16	2017.11.2	156,000.00
6	百达电器	中国农业银行台州市分行	本利丰.34 天	BF141422	保本保证收益型	1,000.00	34 天	3.20%	2017.8.15	2017.9.18	29,808.22
7	公司	中国工商银行台州开发区支行	保本“随心 E”法人人民币 理财产品	SXE16BBX	保本浮动收益类	2,000.00	无固定期限	持有 28 天以上 3.1%	2017.9.13	2017.10.16	56,054.79
8	百达电器	中国农业银行台州市分行	金钥匙.本利丰	BF171076	保本保证收益型	1,000.00	78 天	4.05%	2017.9.27	2017.12.14	86,547.95
9	公司	中国工商银行台州开发区支行	保本“随心 E”二号法人拓 户理财产品	SXE17BBX	保本浮动收益类	2,000.00	无固定期限	持有 180 天以上 3.6%	2017.10.17	2018.4.16	357,041.10
10	百达电器	中国农业银行台州市分行	金钥匙.本利丰	BF171104	保本保证收益型	1,200.00	118 天	4.05%	2017.11.8	2018.3.6	157,117.81
11	公司	中国工商银行台州开发区支行	保本型“随心 E”法人人民 币理财产品	SXE16BBX	保本浮动收益类	1,000.00	无固定期限	持有 28 天以上 3.1%	2017.11.15	2017.12.13	23,780.82
12	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 25 期 A 款	7025BBXA	保本浮动收益类	4,000.00	61 天	3.70%	2017.11.17	2018.1.17	247,342.47

13	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心 E”(定向) 2017 年第 3 期	SXEDXBBX	保本浮动收益类	1,000.00	无固定期限	持有 28 天至 62 天 3.8%	2018.1.23	2018.2.26	35,397.26
14	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心 E”(定向) 2017 年第 3 期	SXEDXBBX	保本浮动收益类	3,000.00	无固定期限	持有 63 天至 91 天 3.9%	2018.1.23	2018.3.27	201,945.21
15	百达电器	中国农业银行台州市分行	“汇利丰” 2018 年第 4285 期对公定制人民币理财产品	HF184285	保本浮动收益类	1,000.00	89 天	4.20%或 1.50%	2018.2.13	2018.5.14	102,410.96
16	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心 E”(定向) 2017 年第 3 期	SXEDXBBX	保本浮动收益类	500.00	无固定期限	持有 28 天至 62 天 3.8%	2018.2.27	2018.3.28	15,095.89
17	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心 E”(定向) 2017 年第 3 期	SXEDXBBX	保本浮动收益类	3,000.00	无固定期限	持有 63 天至 91 天 3.9%	2018.3.28	2018.5.30	201,945.21
18	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财共赢 3 号保本型(定向浙江) 2018 年第 47 期	8D047BBX	保本浮动收益类	1,800.00	91 天	4.20%	2018.4.19	2018.7.19	188,482.19
19	百达电器	中国农业银行台州市分行	本利丰.34 天	BF141422	保本保证收益型	500.00	34 天	3.00%	2018.5.16	2018.6.19	13,972.60
20	百达电器	中国农业银行台州市分行	金钥匙.本利丰	BF171130	保本保证收益型	900.00	214 天	4.15%	2017.12.22	2018.7.24	218,983.56
21	百达电器	中国农业银行台州市分行	金钥匙.本利丰	BF181010	保本保证收益型	700.00	165 天	4.15%	2018.2.9	2018.7.24	131,321.92
22	百达电器	中国农业银行台州市分行	金钥匙.本利丰	BF181026	保本保证收益型	800.00	151 天	4.15%	2018.3.7	2018.8.7	137,347.95

3、闲置募集资金的安排

公司（含全资子公司台州市百达电器有限公司）使用最高额度不超过 8,500.00 万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

该 8,500.00 万元额度可滚动使用，自 2018 年 8 月 9 日起 12 个月内有效，其中 2018 年 8 月 9 日至 2019 年 4 月 1 日已发生的闲置募集资金现金管理情况如下：

序号	认购金额（万元）	理财初始日	理财到期赎回日	实际收回理财收益（元）	公告编号
1	700.00	2018.8.9	2018.10.11	42,287.67	2018-045
2	3,000.00	2018.8.14	2018.10.17	178,849.32	2018-046
3	700.00	2018.8.30	2018.10.11	26,178.08	2018-055
4	1,800.00	2018.9.5	2018.12.10	165,698.63	2018-059
5	1000.00	2018.10.11	2018.11.20	35,616.44	2018-066
6	2,200.00	2018.10.18	2018.12.24	133,265.75	2018-067
7	1,800.00	2018.10.25	2018.12.31	112,290.41	2018-069
8	1,800.00	2018.12.12	2019.6.17	-	2018-076
9	2,200.00	2018.12.25	2019.6.26	-	2018-077
10	1,500.00	2019.1.3	2019.3.11	89,486.30	2019-001
11	1,500.00	2019.3.12	2019.6.17	-	2019-004

经核查，公司上述使用募集资金进行现金理财事项均及时履行对外披露义务。上述使用募集资金进行现金理财事项超出了董事会决议授权使用闲置募集资金进行理财的有效期，未及时履行审议程序。

4、实施方式

由财务部门筛选适宜理财产品，由公司董事长签署相关合同文件。公司购买的投资产品不得质押，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，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

5、信息披露

公司董事会依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。在每次购买投资产品后，将履行信息披露义务，包括该次购买投资产品的额度、期限、收

益及分配方式等。在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

6、关联关系说明

公司将确保与理财产品发行主体不存在关联关系

三、风险控制措施

公司对本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的风险控制措施如下：

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、财务部根据募集资金投资项目的进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

3、财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理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资金使用效率和收益，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。

五、决策程序

2019年4月1日，公司召开第三届第九次董事会会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过8,500.00万元闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。

2019 年 4 月 1 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

六、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、百达精工本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；

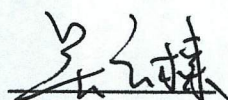
2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规，以符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见；

基于以上意见，中泰证券对百达精工本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。

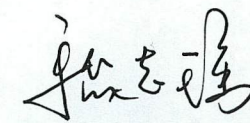
（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于浙江百达精工股份有限公司使用暂时闲置的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:



吴彦栋



梅志瑶

