

广发证券股份有限公司关于浙江海利得新材料股份有限公司 使用部分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“保荐机构”）作为浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“海利得”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，对海利得暂时使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及专户管理情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]193号文《关于核准浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2011年3月11日非公开发行48,387,000股，每股发行价格18.60元，募集资金总额899,998,200.00元，扣除发行费用17,358,387.00元后，募集资金净额为882,639,813.00元。以上募集资金净额到位情况已由天健会计师事务所有限公司审验确认，并出具了天健验[2011]86号《验资报告》。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据《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块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等文件的规定，公司、中国建设银行股份有限公司海宁支行，中国工商银行股份有限公司海宁支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

2、募集资金使用情况

序号	项目	募集资金承诺投入总额（万元）	截止2014年11月30日已投入总额（万元）
1	年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布技改项目	110,000.00	62,407.77
	合计	110,000.00	62,407.77

注：年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目，该项目投资总额为110,000万元，

其中固定资产投资总额为90,000万元，流动资金投资总额为20,000万元。

3、暂时闲置的募集资金情况

开户银行	银行账号	截止 2014 年 12 月 22 日 募集资金余额（元）（含利息和 现金管理收益）
中国工商银行股份有限公司 海宁支行	1204085029219016118	148,530,631.52
中国建设银行股份有限公司 海宁支行	33001636135059989886	148,450,367.63
合 计		296,980,999.15

4、募集资金使用情况

2011年3月31日第四届董事会第六次会议已以11,993.76万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,993.76万元。

2011年4月18日，2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币43,800万元。该补充资金已到期，公司已于2011年10月18日前全部归还至募集资金专用账户。

2011年11月4日，2011年第五次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币43,800万元。目前该补充资金已到期，公司已于2012年5月3日全部归还至募集资金专用账户。

2012年5月21日，2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币38,000万元。该笔募集资金补充流动资金已经到期，并于2012年11月22日全部归还至募集资金专用账户。

2013年3月4日，第四届第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。使用部分闲置募集资金暂时现金管理投资保本型银行理财产品，总额不超过人民币3亿元。该理财产品于2013年12月17日到期并全部归还至募集资金专用账户。

2013年12月26日，第五届第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。使用部分闲置募集资金暂时现金管理投资保本型银

行理财产品,总额不超过人民币3.1亿元.该理财产品于2014年12月22日到期并全部归还至募集资金专用账户。

二、募投项目进展情况

年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目目前正处在实施阶段,第一期1.5万吨帘子布项目已投入生产,截至2014年11月30日,支付募投项目款62,407.77万元。

因欧债危机、宏观经济形势导致下游需求疲软,公司根据实际情况,为降低募集资金的投资风险,节约运营成本,审慎使用募集资金,公司管理层结合市场发展形势,放缓了项目的建设速度,第二期1.5万吨帘子布项目的实施进度进行延期。

具体延期安排如下:

项目名称	原预计实施时间		调整后实施时间	
	开始建设日期	完全建成日期	开始建设日期	完全建成日期
年新增30000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目	2010年6月	2013年6月	2010年6月	2015年6月

三、本次募集资金使用计划

1、投资目的:

根据募集资金投资项目建设进度安排和资金投入计划,募集资金会短期内出现部分闲置。在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下,提高公司暂时闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用,增加公司收益,降低财务成本。公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。本次公司设定的使用闲置募集资金购买理财产品的额度为最高额度为1.5亿元人民币进行现金管理,投资保本型银行理财产品。

2、理财产品品种:

为控制风险,投资的品种为低风险、短期(不超过6个月)的保本型商业银行理财产品,该等产品应有保本约定或产品发行主体能够提供保本承诺。

3、决议有效期:自董事会审议通过之日起至2015年6月30日内有效。

4、资金来源：暂时闲置的募集资金。

5、购买额度：最高购买额度不超过人民币1.5亿元，在上述额度内，资金可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

5、实施方式：在额度范围内由董事会授权公司经营层行使相关决策权并签署合同文件。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

6、审批程序：根据《公司章程》、《深交所股票上市规则》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次使用合计不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品未超过公司最近一期经审计净资产的50%，且不属于关联交易，无需提交股东大会审议，自公司董事会审议通过后予以执行。

7、信息披露：公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。

四、本次投资存在的风险分析和对公司日常经营的影响

（一）存在的风险分析及拟采取的风险控制措施

1、投资风险

（1）金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品的购买。

（2）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，理财产品的购买期限不超过12个月，购买保本型银行理财产品。

（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

(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。

(5) 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及损益情况。

(二) 对公司日常经营的影响

(1) 公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

(2) 通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，增加公司的投资收益，降低公司的财务成本。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

1、截至公告日，公司在过去十二个月内存在使用闲置募集资金进行现金管理投资理财产品的情况。

产品名称	银行	是否存在关联关系	起息日	到期日	利率	投资金额 (元)	收益 (元)
人民币“按期开放”产品 AQKF006 产品代码： CNYAQKFDZ01	中国银行	否	2013年 12月26 日	2014年 12月22 日	6.10%	280,000,000	16,892,821.92
合计						280,000,000	16,892,821.92

2、截至公告日，公司在过去十二个月内存在用自有资金购买理财产品情况。

产品名称	银行	是否存在关联关系	起息日	到期日	利率	投资金额 (元)	收益(元)
------	----	----------	-----	-----	----	-------------	-------

兴业金雪球—优先1号	兴业银行	否	2014年1月2日	2014年1月7日	4.50%	30,000,000	18,493.15
天天利	平安银行	否	2014年1月3日	2014年1月6日	3.00%	50,000,000	12,328.77
兴业银行杭州分行—特定资产投资基金理财产品04213084	兴业银行	否	2014年1月7日	2014年3月10日	6.63%	30,000,000	337,857.54
天天利	平安银行	否	2014年1月10日	2014年1月11日	2.24%	41,000,000	2,516.16
天天利	平安银行	否	2014年1月11日	2014年1月15日	3.75%	41,000,000	16,849.3
天天利	平安银行	否	2014年2月19日	2014年2月20日	3.50%	30,660,000	2,940
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司产品AGS14507	平安银行	否	2014年2月21日	2014年4月11日	4.10%	30,000,000	165,123.29

8							
天天利	平安银行	否	2014年3月 4日	2014年3 月20日	2.60%	32,000, 000	36,418.6
交通银行 “蕴通财 富,生息 365”集合 理财	交通银行	否	2014年3月 5日	2014年3 月6日	4.00%	11,000, 000	1,205.48
交通银行 “蕴通财 富,生息 365”集合 理财	交通银行	否	2014年3月 6日	2014年3 月17日	4.00%	20,000, 000	24,109.58
兴业银行 结构性理 财产品	兴业银行	否	2014年3月 11日	2014年4 月10日	4.75%	30,000, 000	117,123.29
天天利	平安银行	否	2014年3月 25日	2014年3 月27日	1.69%	32,800, 000	3,055.34
交通银行 “蕴通财 富,生息 365”集合 理财	交通银行	否	2014年4月 17日	2014年4 月22日	4.00%	10,000, 000	5,479.45
工行理财 产品	工商银行	否	2014年6月 11日	2014年6 月17日	2.50%	80,000, 000	32,876.71
交通银行	交通银行	否	2014年6月	2014年6	3.80%	80,000,	66,630.14

“蕴通财富，生息365”集合理财			17日	月25日		000	
中国工商银行工银理财共赢3号保本型2014年第227期	工商银行	否	2014年6月26日	2014年8月4日	3.60%	74,000,000	284,646.58
天天利	平安银行	否	2014年7月18日	2014年7月21日	3.00%	10,000,000	2,465.76
交通银行“蕴通财富，生息365”集合理财	交通银行	否	2014年8月7日	2014年8月11日	3.80%	20,000,000	8,328.77
飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品(141259期)	厦门国际银行	否	2014年8月12日	2014年9月15日	5.04%	50,000,000	238,000
天天利	平安银行	否	2014年9月30日	2014年10月8日	3.30%	11,000,000	7,956.16

交通银行 “蕴通财 富，生息 365”集合 理财	交通银行	否	2014年11月 18日	2014年11 月24日	3.80%	13,000, 000	6,767.12
合计						726,460 ,000.00	1,391,171. 19

六、其他重要事项

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，本次公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，将对公司的经营和业绩直接产生一定的积极影响。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。

七、保荐机构核查意见

本次海利得使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。

保荐机构同意公司本次使用暂时闲置的募集资金投资购买保本型商业银行理财产品事项。

(以下无正文)

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江海利得新材料股份有限公司使用部分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：

周 春 晓 洪 如 明

广发证券股份有限公司

2014年12月29日