

国信证券股份有限公司

关于浙江美大实业股份有限公司使用闲置募集资金

购买保本型理财产品的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“本保荐机构”）作为浙江美大实业股份有限公司（以下简称“浙江美大”或“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》等有关规定，就公司拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际资金到位及存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]475号文《关于核准浙江美大实业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2012年5月14日首次公开发行普通股（A股）5,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币9.60元，募集资金总额人民币48,000万元，扣除发行费用合计3,369万元后的募集资金净额为44,631万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2012〕150号）。浙江美大已将募集资金专户存储，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》及相关补充协议。

（二）募集资金项目及使用情况

根据公司2012年第一次临时股东大会通过的关于募集资金投资项目的决议，本次发行募集资金扣除发行费用后，按照项目轻重缓急程度按以下顺序排列：

项目名称	拟投资额(万元)	建设期(月)
新增年产集成灶10万台生产建设及5万台技术改造项目	29,966	24
营销网络建设项目	10,023	24
研发及测试中心项目	10,026	24
合计	50,015	-

2012年6月15日，公司第一届董事会第十一次会议决议，同意对公司营销

网络建设项目资金使用的具体内容进行调整，调整后计划为：产品体验展示中心 3,539.60 万元，路演车辆 3,750.00 万元，营销信息化系统 733.58 万元，流动资金 2,000.00 万元（用于营销费用等）。

2012 年 10 月 18 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 10,825.37 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2014 年 8 月 13 日，公司 2014 年第一次临时股东大会表决通过了《关于调整“研发及测试中心项目”投资额度并使用其他募集资金投资项目结余资金的议案》。考虑到研发场地的利用率，为了提高公司竞争力、延长产业链的需求，公司调整了研发大楼规划方案，预计项目土建工程造价、设备及配套流动资金等投入将超过原投资额度，将研发及测试中心项目投资额度由 10,026.64 万元调整至 17,781.83 万元，新增的 7,755.19 万元投资额度拟使用新增年产集成灶 10 万台生产建设及 5 万台技术改造项目和营销网络建设项目结余募集资金。同时因项目规划调整，研发及测试中心项目预计无法按原承诺时间完工。2014 年 8 月 15 日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，研发及测试中心项目预计完成时间由 2014 年 5 月推迟到 2015 年 4 月。

截至 2014 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 37,855.28 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益为 2,058.87 万元。

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 8,834.59 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益），其中存放募集资金专户金额 334.59 万元，未到期银行理财产品 8,500.00 万元。

（三）公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的历史情况

2013 年 3 月 15 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会，审议同意公司在不超过人民币 23,000 万元额度内使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有效期自董事会通过之日起一年；2014 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议同意公司使用暂时闲置募集资金 4,000 万元购买中国农业银行股份有限公司海宁市支行发行的“汇利丰”2014 年第 844 期对公定制人民币理财产品。2014 年 4 月 18 日，公司召开 2013 年年度股东大会，审议同意公司使用总额不超过人民币 16,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，自股东大会决议通过之日起一年内有效。

截至 2015 年 3 月 24 日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品金额为

178,400 万元，其中已到期 171,700 万元，累计收益 1,182.68 万元，未到期 6,700 万元。

二、闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，保障公司日常经营运作、生产建设资金需求，保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用部分闲置募集资金择机购买理财产品。

1、理财产品品种安全性

为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号—风险投资》中的投资品种。

2、决议有效期

自股东大会通过之日起一年之内有效。

3、购买额度

最高额度不超过人民币7,000万元。在上述额度内，资金可循环使用。

4、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。

5、决策程序

此项议案已经董事会审议通过，需提交股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。

三、实施方式

在额度范围内，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

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，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

四、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以股东利益最大化为目标，在确保募投项目建设资金需求的前提下，利用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资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

（1）公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，受宏观经济影响，不排除该项投资受到政策及市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司内审部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

（3）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。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（4）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，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

六、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、浙江美大本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品已经董事会、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，尚需股东大会审议通过；浙江美大本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《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》的有关规定，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计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；

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，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，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，国信证券对浙江美大本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的计划表示无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江美大实业股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

许 刚

徐 巍

国信证券股份有限公司

2015年3月24日