

中原证券股份有限公司

关于许昌远东传动轴股份有限公司使用部分闲置募集资金购买

保本型银行理财产品的专项核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）作为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“远东传动”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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企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》等有关规定对远东传动拟用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项进行核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]441号《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司于2010年5月4日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,700万股每股面值1元，每股发行价格26.60元。公司首次公开发行股票共募集资金人民币125,020万元，扣除发行费用人民币2,688.3350万元，公司实际募集资金净额为人民币122,331.6650万元。

二、募集资金使用情况

1、根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，发行募集资金将用于公司年产100万套商用车传动轴项目、年产2万吨传动轴零部件锻造项目和年产50万套商用车传动轴项目等3个项目，投资总额为人民币34,822万元。具体情况如下：

序号	项 目	募集资金承诺投入总额（万元）
1	年产100万套商用车传动轴项目	19,616
2	年产2万吨传动轴零部件锻造项目	4,880
3	年产50万套商用车传动轴项目	10,326
	合 计	34,822

2、扣除前述 3 个募集资金投资项目资金需求后，公司首次公开发行股票超募资金净额为人民币 87,509.6650 万元。公司超募资金投资项目及使用情况如下：

序号	项 目	募集资金承诺投入/使用总额（万元）
1	归还银行贷款	10,000
2	补充流动资金	6,000
3	年产 3.5 万吨传动轴零部件锻造项目	12,859
4	汽车传动轴工程技术研发中心项目	3,029
5	年产 55 万套商用车传动轴项目	8,000
6	年产 150 万套商用车传动轴项目	15,070
7	年产 60 万套商用车传动轴项目	8,016
8	年产 100 万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目	23,225
	合 计	86,199

截至本意见出具之日，超募资金中尚未确定用途的余额为 1,310.6650 万元。

3、截至 2014 年 12 月 31 日，公司已经实际投入使用募集资金 93,495.06 万元，加上累计收到的银行存款利息，公司募集资金余额为 34,555.36 万元。

三、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，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，公司及其子公司拟使用募集资金不超过 3 亿元在 12 个月内累计购买额度不超过人民币 8 亿元（发生额）投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，具体情况如下：

1、理财产品品种

为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。

公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

2、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、购买额度

在 12 个月内累计购买额度不超过人民币 8 亿元，在上述董事会决议有效期内不超过 3 亿元的募集资金可滚动使用。

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，公司将及时报交易所备案并公告。

4、实施方式

公司董事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，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额和期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

5、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益率等。

四、中原证券对许昌远东传动轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见

公司已建立了良好的内部控制制度和募集资金管理制度并得到有效执行。在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用的情况下，公司(含子公司)本次使用不超过 3 亿元闲置募集资金，在 12 个月内累计购买额度不超过人民币 8 亿元投资安全性高、流动性好（期限不超过一年）的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。公司的上述行为已履行相应的审批程序经公司董事会、监事会审议通过。综合以上情况，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项无异议。

（本页无正文，专用于《中原证券股份有限公司关于许昌远东传动轴股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的专项核查意见》之签署盖章页）

保荐代表人签名：

赖步连

于迎涛

中原证券股份有限公司（盖章）

年 月 日