

中泰证券股份有限公司

关于巨轮智能装备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

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“巨轮智能”、“公司”，原用名巨轮股份有限公司）非公开发行股票的持续督导保荐机构，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）对巨轮智能使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表如下保荐意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际资金到位及存放情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准巨轮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1078号），巨轮智能通过向特定对象非公开发行人民币普通股 92,165,898 股，发行价格为每股人民币 10.85 元，募集资金合计 999,999,993.30 元。截至 2014 年 11 月 4 日止，该募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币 979,985,393.30 元，其中增加股本为人民币 92,165,898.00 元，增加资本公积为人民币 887,819,495.30 元。上述募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2014GZA2015 号《验资报告》。巨轮智能已将募集资金放入资金专户存储，并与四家开户银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金项目及使用情况

巨轮智能本次非公开发行股票方案及修订案经公司 2013 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第二十八次会议、2014 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第二次会议，2013 年 12 月 26 日召开的 2013 年第四次临时股东大会和 2014 年 4 月 18

日召开的 2013 年度股东大会决议审议通过，巨轮智能募集资金计划投资情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额（元）	计划使用 募集资金（元）
1	高精度铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目	300,000,000.00	300,000,000.00
2	工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目	250,000,000.00	250,000,000.00
3	高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目	350,000,000.00	350,000,000.00
4	高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目	80,000,000.00	80,000,000.00
合 计		980,000,000.00	980,000,000.00

根据《非公开发行股票预案》，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。

2014年11月21日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金37,514,108.34元。

2014年12月11日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金安全的情况下，使用不超过3.6亿元的暂时闲置募集资金进行保本型的银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本型的银行短期理财产品总额不超过3.6亿元。投资期限为自本次董事会审议通过之日起一年内。

2015年1月6日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币48,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期将归还至募集资金专户。

截止2015年12月7日，公司募集资金项目累计对各项目投资金额为138,640,169.51元。

（三）募集资金暂时闲置的原因

公司根据目前募投项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

二、闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，公司（含子公司）拟使用暂时闲置的募集资金购买进行现金管理，购买银行保本理财产品事项（含保本结构性存款），具体内容如下：

（一）投资额度

公司使用不超过3.5亿元的暂时闲置募集资金进行保本型的银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本型的银行短期理财产品总额不超过3.5亿元。

（二）投资品种

为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。

公司确定投资的上述产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。

（三）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

（四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。

（五）投资风险及风险控制

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受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适时适量的介入。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

- 1、公司财务部设专人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、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
- 3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

2014年12月11日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金安全的情况下，使用不超过3.6亿元的暂时闲置募集资金进行保本型的银行短期理财产品投资，公司在任一时点购买保本型的银行短期理财产品总额不超过3.6亿元，上述额度将于2015年12月10日到期。

截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资品种，公司在任一时点购买保本型的银行短期理财产品总额未超过3.6亿元，公司董事会能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，包括每次购买理财产品的额度、期限、收益等。

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，在确保各募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，不会影响公司募投项目和日常经营的正常开展。同时，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、保荐机构的核查意见

中泰证券通过审阅公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的披露文件，查阅董事会、监事会关于本次闲置募集资金购买保本理财产品的议案文件、独立董事发表的意见、以及其他相关资料，对公司本次使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品计划的合理性、必要性进行了核查。

经核查，本保荐机构认为：

1、巨轮智能本次使用暂时闲置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；巨轮智能本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》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。

综上，中泰证券同意巨轮智能本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划。

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于巨轮智能装备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》之签章页)

保荐代表人：

蔡畅

蔡畅

高启洪

高启洪

