

广发证券股份有限公司

关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司

使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”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》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关规定，经审慎核查，就金发拉比拟使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的事项，发表专项核查意见如下：

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[2015]965号”文《关于核准金发拉比妇婴童用品股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，金发拉比妇婴童用品股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值1.00元，每股发行价格26.00元，募集资金总额为人民币442,000,000.00元，扣除发行费用人民币45,490,000.00元后，募集资金净额为396,510,000.00元。该募集资金已于2015年6月5日全部到账，并由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2015]G14001510209号”《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至2016年06月30日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

项 目	金 额
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费）	404,770,000.00
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用	8,260,000.00
实际募集资金净额	396,510,000.00
减：累计已使用募集资金	170,988,744.38
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	5,361,950.37
加：承诺投资项目资金与实际募集资金净额差额	86,000.00

尚未使用的募集资金余额	230,969,205.99
-------------	----------------

三、本次拟使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）资金来源及投资额度

为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 15,000.00 万元闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品。在上述额度内，购买短期银行保本型理财产品资金可滚动使用。为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用最高额度不超过 15,000.00 万元的闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。

（二）投资期限

自董事会决议通过之日起十二个月之内有效。有效期内，公司将根据资金投资计划购买银行保本型理财产品，单个银行保本型理财产品的投资期限不超过十二个月。

（三）投资品种

为控制风险，闲置自有资金和闲置募集资金投资品种为保本型、短期（不超过 12 个月）银行理财产品。该短期银行理财产品有保本约定，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。理财产品发行主体为银行，且须提供保本承诺。

（四）信息披露

公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在每次购买理财产品后，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

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，不排除受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司财务部将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险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对其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。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品及相关的损益情况。

五、对公司的影响

公司本次以闲置自有资金、闲置募集资金进行购买短期银行保本型理财产品的投资不影响其募集资金投资项目，不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

公司于公告日前十二个月内未存在使用募集资金购买理财产品情况。

七、独立董事、监事会发表的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事姚明安、蔡飙、冯育升认为：公司使用闲置自有资金、闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品的决策程序符合《公司章程》、公司《募集资金管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《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板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。在确保不影响公司正常经营及募集资金投资项目的情况下，公司使用不超过15,000.00万元的闲置自有资金、不超过15,000.00万元的闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品，有利于提高资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，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，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。因此，作为独立董事，我们一致同意使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品议案。

（二）监事会意见

公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司监事会认为：公司使用不超过 15,000.00 万元的闲置自有资金、不超过 15,000.00 万元的闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，一致同意上述议案。

八、保荐机构的核查意见

经核查，广发证券认为：

1、公司本次使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品事项已经履行了投资决策的审批程序，经金发拉比第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见。

2、本次使用闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品事项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项目建设和募集资金使用，不存在损害公司股东利益的情形。

综上，广发证券对金发拉比本次使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于金发拉比婴童用品股份有限公司使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

詹晓婷

陈运兴

广发证券股份有限公司

2016年8月24日