

兴业证券股份有限公司
关于福建海源自动化机械股份有限公司
使用部分闲置募集资金用于现金管理的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“本保荐机构”）作为福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“海源机械”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，经审慎尽职调查，就海源机械使用部分闲置募集资金用于现金管理的事项发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]3142号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行价格为每股人民币10.06元，募集资金总额为人民币603,600,000元，扣除各项发行费用19,661,800元，实际募集资金净额为人民币583,938,200元。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司于2016年5月10日出具的信会师报字（2016）第114802号验资报告验证确认。

二、募集资金使用情况

截至2016年12月31日，公司已使用募集资金309,679,324.91元，收到银行存款利息扣除手续费后的净额为3,655,314.37元。

公司募集资金到位净值为583,938,200.00元，扣除累计使用募集资金309,679,324.91元，其中募投项目投入251,679,324.91元，闲置募集资金暂时补充流动资金58,000,000.00元，加上累计利息收入3,655,546.87元，扣除手续费支出232.50元，截止2016年12月31日募集资金余额为277,914,189.46元，实际募集资金余额为277,914,189.46元。

三、使用闲置募集资金用于现金管理的情况

根据《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》

及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》有关规定，海源机械于2017年4月26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过公司使用不超过10,000万元人民币的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品，上述累计交易额度的使用期限为自公司2016年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及累计交易额范围内，资金可以滚动使用。公司本次拟使用闲置募集资金用于现金管理的具体计划如下：

（一）投资品种

为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期保本型银行理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。以上拟投资的产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，上述投资品种也不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资行为；上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（二）投资期限

自公司2016年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。为保证募集资金投资项目的建设，公司将选择12个月以内的保本型银行理财产品。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

（三）投资额度

公司拟使用累计交易额度不超过10,000万元的闲置募集资金用于现金管理，购买短期保本型银行理财产品。在上述使用期限及累计交易额范围内，资金可以滚动使用。

（四）资金来源

暂时闲置的募集资金。

（五）实施方式

在上述使用期限及累计交易额范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

（六）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、收益以及开立或注销产品专用结算账户等，公司将及时向深圳证券交易所报备并公告。

四、投资风险、风险控制措施

（一）投资风险

尽管保本型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，不排除收益将受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，公司拟采取以下风险控制措施：

1、公司计划财务部和内审部将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；

2、理财资金使用与保管情况由公司内审部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查。在公司内审部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

4、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以及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分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。

通过进行适度的低风险短期理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，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。

六、保荐机构的核查意见

海源机械本次使用闲置募集资金用于现金管理的事项经过了公司董事会、监事会审议通过（尚需股东大会审议通过），独立董事发表了同意意见，履行了必

要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法规和规范性文件的规定。

兴业证券对公司本次使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金用于现金管理之事项无异议。

（本页以下部分无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建海源自动化机械股份有限公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的核查意见》之签署页）

保荐代表人：_____

陈耀

吕泉鑫

保荐机构：兴业证券股份有限公司

年 月 日