

广发证券股份有限公司 关于成都利君实业股份有限公司 变更募投项目辊压机粉磨技术中心部份募集资金用途 的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为成都利君实业股份有限公司（以下简称“利君股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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，就利君股份变更募投项目辊压机粉磨技术中心部份募集资金用途进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、本次发行的募集资金情况及募集资金拟投资项目情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2011号文核准，利君股份首次公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币25.00元，募集资金总额为人民币1,025,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币977,595,403.81元，公司已将募集资金净额全部存入募集资金专户管理。上述资金到位情况经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所验证，并出具XYZH/2011CDA3081号《验资报告》。

依据公司招股说明书的承诺，上述募集资金公司将分别投向以下项目：

单位：万元

序号	投资项目	项目投资总额
1	大型辊压机系统产业化基地建设项目	49,660
2	小型系统集成辊压机产业化基地建设项目	13,780
3	辊压机粉磨技术中心	10,965
合 计		74,405

二、拟变更募投项目辊压机粉磨技术中心部份募集资金用途的原因

以公司为主体实施的募投项目辊压机粉磨技术中心计划投资10,965万元，其中设备购置费、安装工程费计划投资合计9,040万元，占计划投资总额的82.44%，实际投资797.38万元，占计划投资总额的7.27%；基建等其他计划投资1,925万元，占计划投资总额的17.56%，实际投资803.64万元，占计划投资总额的7.33%。近年来，国内粉磨系统设备逐步实现更新换代，公司在粉磨系统

行业配套的技术及服务亦日渐成熟。随着公司对主要产品辊压机（高压辊磨机）配套设备领域技术及工艺的不断升级，公司合理利用行业相关科研单位资源开展技术咨询合作，并充分利用拥有先进仪器设备企业的研发设备资源，同时加强与外协厂商开展深度加工合作，来实现公司辊压机粉磨系统的技术研发和加工生产，不断优化公司固定资产投资，有效降低公司运营成本（包括资产折旧、减值等）。因此，募投项目辊压机粉磨技术中心按原计划继续投资设备已丧失了相应的必要性。

公司结合自身实际生产经营情况，一方面，为了拓展公司业务领域、增强公司盈利能力，公司把握航空产业的发展新机遇，积极在航空航天等军工领域进行产业布局，以提高公司综合竞争力，逐步实现公司战略转型的目标；另一方面，为了降低募集资金的投资风险及更加有效、合理的利用募集资金，以切实维护股东特别是中小股东利益，经公司审慎研究，公司拟变更募投项目辊压机粉磨技术中心募集资金 10,000 万元用于收购广州天海翔科技有限公司股权。

三、保荐机构核查意见

广发证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员交谈，查阅了公司《招股说明书》、董事会和监事会关于变更募投项目辊压机粉磨技术中心部份募集资金用途的议案文件，对此次变更募投项目辊压机粉磨技术中心部份募集资金用途的合理性、必要性进行了核查。

经核查，广发证券认为：

1、已经利君股份第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过；

2、利君股份独立董事、监事会已发表同意意见。

综上所述，利君股份变更募投项目辊压机粉磨技术中心部份募集资金用途的事项履行了必要的程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定；变更募投项目辊压机粉磨技术中心部份募集资金用途是科学合理的，能充分维护全体股东特别是中小股东的利益，有利于合理、有效地使用募集资金。保荐机构对公司变更募投项目辊压机粉磨技术中心部份募集资金用途事项无异议。

（以下无正文）

【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于成都利君实业股份有限公司变更募投项目辊压机粉磨技术中心部份募集资金用途的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人： _____

龚晓锋

胡金泉

广发证券股份有限公司

2018年1月4日