

**东吴证券股份有限公司关于
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见**

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，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》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定，就胜利精密使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、本次非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1223号”文核准，胜利精密向7名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）515,151,514股，发行价格每股6.60元/股，本次发行募集资金总额3,399,999,992.40元，扣除发行费用37,915,151.44元，实际募集资金净额为3,362,084,840.96元。以上募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月25日出具的天衡验字（2016）00225号及2016年11月26日出具的天衡验字（2016）00226号《验资报告》验证确认。胜利精密对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

二、承诺的募集资金投资项目情况

本次募集资金的承诺投资项目见下表：

单位：万元

项目名称	项目内容	项目总投资	募集资金投入
智能终端大部件整合扩产项目	项目建设完成后公司将形成覆盖全尺寸智能终端结构模组、触控模组、显示模组等主要结构件的规模化生产能力，显著增强公司的产业链集成度和盈利水平，项目建设内容包括盖板玻璃生产车间、精密金	250,352.20	190,000.00

	属结构件生产车间、液晶显示模组生产车间、触摸屏生产车间等。		
智慧工厂制造平台项目	项目建设完成后将形成为客户提供智慧工厂整体解决方案的生产及技术能力，项目建设内容包括智能检测设备、智能组装产品和高速金属加工设备智能制造模块；仓储管理物联信息模块、立体仓储自动配送系统、远程物流追溯系统等智能物流模块和智能机械手、机器视觉部件、激光部件等智能制造核心零部件等。	80,038.42	50,000.00
补充流动资金	补充公司流动资金	100,000.00	100,000.00
合 计		430,390.62	340,000.00

三、募集资金使用情况

截止2017年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金金额	已使用金额	余额
1	智能终端大部件整合扩产项目	1,900,000,000.00	1,321,883,610.11	578,116,389.89
2	智慧工厂制造平台项目	500,000,000.00	146,400,031.90	353,599,968.1
3	补充流动资金	1,000,000,000.00	965,999,927.48	34,000,072.52
合计		3,400,000,000.00	2,434,283,569.49	965,716,430.51

备注：补充流动资金募集资金金额包含保荐承销费、律师费、审计验资费等非公开发行费用37,915,151.44元。

四、本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的基本情况

为提高公司募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

（一）投资额度

用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）投资期限

自董事会审议通过之日起至2018年12月31日有效。

（三）投资品种

为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中所涉及的风险投资品种。本次购买理财产品不构成关联交易。

使用闲置募集资金购买的保本型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，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

（四）信息披露

未来公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在公司每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。

（五）审议程序

本事项经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，同时独立董事和监事会发表同意的意见。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》、公司《章程》的相关规定，本事项经董事会审议通过后即可实施。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司购买的保本型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、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司主管财务的副总经理负责组织实施。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公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向公司董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资银行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，披露报告期内保本型银行理财及相关的损益情况。

六、对公司的影响

在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，以闲置募集资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司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。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次胜利精密使用部分闲置募集资金不超过8亿元购买银行理财产品的计划已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。

本次闲置募集资金使用计划有利于公司提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

基于以上情况，本保荐机构同意胜利精密使用部分闲置募集资金购买理财产品的计划。

（本页无正文，系《东吴证券股份有限公司关于苏州胜利精密制造科技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核查意见》之签署页）

保荐代表人： 尹宝亮

骆廷祺

东吴证券股份有限公司

2018年1月9日