

广发证券股份有限公司
关于成都利君实业股份有限公司
使用辊压机粉磨技术中心结余募集资金
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，就利君股份使用辊压机粉磨技术中心结余募集资金进行了认真、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、拟使用募投项目辊压机粉磨技术中心结余募集资金的原因

公司首次公开发行股票募投项目辊压机粉磨技术中心已于 2018 年 11 月终止，2019 年 11 月 30 日该募投项目募集资金账户余额 11,434.69 万元(含应付未付款 2.01 万元)均存放在募集资金专户。

根据公司未来发展战略，使用该募投项目结余募集资金 10,000 万元对全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司增资暨对全资孙公司成都德坤利国智能

科技有限公司出资，在成都市温江区柳台大道参与投资新建航空航天装备智能生产线项目。该项目建设是为了提高公司航空零部件生产的专业化生产能力和智能化水平，大幅提升其生产效率和生产规模，推动公司航空零件及工装设计制造业务的发展，有利于提高公司竞争力，进而提升公司盈利能力，保持公司持续健康发展；且使用募投项目辊压机粉磨技术中心结余募集资金是为了更加有效、合理的利用募集资金，以维护股东特别是中小股东利益。

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使用募投项目辊压机粉磨技术中心结余募集资金的议案文件，对此次使用募投项目辊压机粉磨技术中心结余募集资金的合理性、必要性进行了核查。

经核查，广发证券认为：

1、已经利君股份第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议审议通过；

2、利君股份独立董事、监事会已发表同意意见。

综上所述，利君股份使用辊压机粉磨技术中心结余募集资金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；使用辊压机粉磨技术中心结余募集资金是科学合理的，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。保荐机构对公司使用辊压机粉磨技术中心结余募集资金事项无异议。

（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使用
辊压机粉磨技术中心结余募集资金的核查意见》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

2019年12月30日