

华创证券有限责任公司
关于许昌远东传动轴股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“保荐机构”）作为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”、“远东传动”）2019年公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对远东传动2019年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492号）核准，公司获准向社会公开发行人民币893,700,000元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计893.7万张，募集资金总额为人民币893,700,000元，扣除相关发行费用人民币15,661,250元后，实际募集资金净额为人民币878,038,750元。上述募集资金已于2019年9月27日到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“大华验字[2019]000394号”《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券募认购资金实收情况的验资报告》。

（二）募集资金累计使用情况及年末余额

截至2019年12月31日，公司本次募集资金累计使用情况及余额情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	87,803.88
减：自筹资金预先投入并已置换金额	7,993.85
募集资金到位后本期投入金额	9,174.89
使用闲置募集资金进行现金管理	59,000.00

项目	金额
加：资金利息收入及手续费支出净额	189.32
尚未支付的与本次发行相关费用	25.05
募集资金专户期末余额	11,849.50

截至2019年12月31日，募集资金专户存放的募集资金情况如下：

单位：万元

募投项目名称	开户银行	银行账号	账户类别	余额
年产 200 万套高端驱动轴智能制造生产线项目	招商银行股份有限公司许昌分行	9551031766666666	募集资金专户	11,330.83
补充流动资金项目	中原银行股份有限公司许昌劳动路支行	411002010150023701		518.67
合 计				11,849.50

注1：中原银行股份有限公司许昌劳动路支行为《募集资金三方监管协议》用印银行中原银行股份有限公司许昌分行之下属支行。

注2：募集资金银行账户余额合计118,495,044.42元与确认的募集资金余额118,244,503.88元相差250,540.54元，原因是募集资金银行账户余额包含尚未支付的本次公开发行人可转换公司债券发行相关费用250,540.54元。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》已经公司董事会审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

（二）募集资金管理制度的执行

根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2019年10月8日，公司与华创证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司许昌分行、中原银行股份有限公司许昌分行签订了《募集资金三方监管协议》，将公司募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。截至2019年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》

的规定存放和使用募集资金，公司未变更过上述募集资金监管专户。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

三、2019年度募集资金使用情况

（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

公司2019年9月公开发行可转换公司债券募集资金用于年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目及补充流动资金。详见本核查意见附表一。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，募集资金投资项目不存在实施地点及实施方式发生变更的情形。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2019年12月31日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为7,993.85万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的截止2019年9月27日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了审核，并出具大华核字[2019]第006139号《许昌远东传动轴股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，并分别经公司董事会审议通过、独立董事发表同意意见、监事会会议同意、保荐机构核查发表无异议意见。详细内容见2019年11月16日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-063）。公司已于2019年12月31日前完成了使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

（五）使用闲置募集资金现金管理情况

根据2019年10月21日公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司可使用募集资金专户中不超过人民币6亿元的募集资金进行现金管理，现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等），有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。截至2019年

12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行活期存款产品情况如下：

单位：万元

产品名称	金额	预期年化收益率	起息日	到期日
招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款	59,000.00	1.55%或3.8%或4.0%	2019年10月30日	2020年4月27日

(六) 项目实施出现募集资金节余的金额及原因

2019年公开发行可转换公司债券募集资金暂不存在节余募集资金使用情况。

(七) 超募资金使用情况

2019年公开发行可转换公司债券募集资金暂不存在超募资金使用情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

2019年10月21日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用募集资金专户中不超过人民币6亿元的募集资金进行现金管理，现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等），上述投资产品不得进行质押，有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。同时授权董事长对现金管理事项行使决策权，并由公司财务部负责具体实施。同时，独立董事对上述议案发表了同意意见。

截至2019年12月31日，结余募集资金余额为70,824.45万元，其中存放在募集资金专项账户余额为11,849.50万元（未扣除尚未支付的本次公开发行可转换公司债券发行相关费用25.05万元），存放在公司理财交易账户已用于购买尚未到期的理财产品59,000.00万元。

(九) 2019年度募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、报告期内变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查工作

报告期内，华创证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等方式对远东传动募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金专户银行对账单、支付凭证等；审阅与募集资金使用有关的公告和项目可行性研究报告等文件；在远东传动办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况；与远东传动相关人员访谈核查其募集资金使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，远东传动2019年度的募集资金存放和使用均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，并按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，远东传动募集资金存放与使用合法合规。保荐机构对远东传动2019年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表一：

募集资金使用情况对照表

编制单位：许昌远东传动轴股份有限公司

2019 年度

单位：人民币元

募集资金总额		878,038,750.00		本年度投入募集资金总额			171,687,409.83			
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			171,687,409.83			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.年产 200 万套高端驱动轴智能制造生产线项目	否	813,700,000.00	813,700,000.00	96,684,178.95	96,684,178.95	11.88	2021.2.28	不适用	不适用	否
2.补充流动资金	否	80,000,000.00	80,000,000.00	75,003,230.88	75,003,230.88	93.75	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	893,700,000.00	893,700,000.00	171,687,409.83	171,687,409.83					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华核字[2019]006139号《鉴证报告》鉴证，截至2019年9月27日止，公司以自筹资金79,938,463.08元投入年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目。2019年11月15日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意以募集资金79,938,463.08元置换截至2019年9月27日预先已投入募投项目的自筹资金79,938,463.08元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2019年12月31日，公司募集资金投资项目已累计使用17,168.74万元，为提高部分闲置募集资金使用效率，增加投资收益，已购买结构性存款理财产品余额为59,000万元（公告编号：2019-059），募集资金专户余额为11,849.50万元（包括银行手续费后的专户利息净收入和尚未支付的与本次发行相关费用），将按照计划对募集资金投资项目进行投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（以下无正文）

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于许昌远东传动轴股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

张捷

黄俊毅

华创证券有限责任公司

年 月 日