

国信证券股份有限公司

关于无锡信捷电气股份有限公司

调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度之专项核查意见

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“信捷电气”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，认真、审慎的核查了信捷电气调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的事项，核查的具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可【2016】2751号《关于核准无锡信捷电气股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，信捷电气公开发行人民币普通股（A股）2,510万股，发行价格17.85元/股，募集资金总额44,803.50万元，扣除发行费用后募集资金净额40,500.00万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2016年12月15日出具了瑞华验字【2016】44040015号《验资报告》。

公司设立了相关募集资金专户。募集资金到账后，已全部存放于相关募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况及募集资金闲置原因

根据《无锡信捷电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，信捷电气首次公开发行募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	投入募集资金
1	运动型 PLC、高端伺服系统生产线建设项目	15,335.92	15,335.92
2	智能控制系统及装置生产线建设项目	12,881.12	12,881.12

序号	项目名称	总投资	投入募集资金
3	企业技术中心建设项目	4,453.96	4,453.96
4	营销网络建设项目	4,329.00	4,329.00
5	补充流动资金	3,500.00	3,500.00
合计		40,500.00	40,500.00

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

三、本次调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况

鉴于募投项目的进展情况和募集资金的使用情况，公司于2019年4月11日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将使用不超过人民币34,000.00万元闲置募集资金进行现金管理的额度调整为使用不超过人民币25,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，并在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。

（一）管理目的

为提高公司资金使用效率，促进募集资金投资项目建设，调整使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的额度，增加资金使用效率和收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

（四）实施方式

公司董事会于2019年4月11日授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司管理层负责组织实施和

管理，资金核算部负责具体操作事宜。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

（五）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额度、期限、收益等。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

（六）关联关系说明

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

（七）决议的有效期

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

四、风险控制措施及审议程序

（一）风险控制措施

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司购买的理财产品不得质押。

2、资金核算部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，审核后提交总经理审批。

3、资金核算部建立理财产品台账，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。

4、独立董事、监事会有权对公司投资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。

（二）审议程序

2019年4月11日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了议案《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将使用不超过人

人民币 34,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理的额度调整为使用不超过人民币 25,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。同时，授权公司董事长具体实施上述事项。

2019 年 4 月 11 日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了议案《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，将使用不超过人民币 34,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理的额度调整为使用不超过人民币 25,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理。

2019 年 4 月 11 日，公司独立董事出具了《关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见》，公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下调整使用闲置募集资金进行现金管理额度，有利于募投项目的实施，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。独立董事同意调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司拟调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度事项，已经公司第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第五次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，相关程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定；公司拟调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司拟调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度事项无异议。


（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于无锡信捷电气股份有限公司调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度之专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：



马 军



唐慧敏

