

平安证券股份有限公司
关于宁波圣莱达电器股份有限公司
使用部分超募资金偿还银行贷款和
使用暂时闲置超募资金进行现金管理的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“圣莱达”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的规定，就圣莱达拟使用部分超募资金偿还银行贷款和使用暂时闲置超募资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证监会证监许可〔2010〕1125号文件批准，公司于2010年8月成功向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币16.00元，募集资金总额为人民币320,000,000.00元，扣除各项发行费用37,899,886.91元，募集资金净额为人民币282,100,113.09元，募集资金的到位情况已由上海众华沪银会计师事务所有限公司审验并出具沪众会验字（2010）第3885号验资报告。

二、募集资金的使用情况

截至2016年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：（1）直接投入承诺投资项目17,911.45万元；（2）节余募集资金永久补充公司日常经营所需流动资金2,355.84万元（3）超募资金永久补充公司日常经营所需流动资金2,563.21万元。

截至2016年12月31日，公司募集资金专用账户余额为7,518.65万元，募集资金余额应为6,106.81万元，差异系银行存款利息收入扣除银行手续费的净额。募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

项目名称	开户行	账号（主账号/子账号）		余额
超募资金专户	工商银行宁波世纪苑支行	3901100829	000000001	3.62
		201006016	000000002	7,515.03
合计				7,518.65

三、超募资金的使用情况

根据圣莱达《招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金将用于以下项目：年产310万台水加热智能生活电器扩产项目、高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目和研究开发中心项目，承诺投资总金额为19,540.00万元。扣除以上项目使用资金后，本次募集资金的超募资金净额共计8,670.01万元。

经公司2015年第一次临时股东大会和第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用2,563.21万元超募资金永久补充流动资金。

截至2017年9月30日，公司剩余超募资金为7,595.69万元。

四、使用部分超募资金偿还银行贷款事项

（一）基本情况

公司于2017年11月3日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，拟使用不超过2,600.00万元超募资金偿还银行贷款。

（二）必要性和使用计划

2016年10月27日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，同意公司以位于宁波市江北区金山路298号53106.00m²国有出让工业用地及其上63175.61m²建筑物为抵押，向银行申请1亿元抵押贷款，期限1年。公司于2016年11月21日与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签署《流动资金借款合同》，向其贷款人民币5000.00万元，上述贷款将于2017年11月20日到期。

公司拟使用不超过2,600.00万元超募资金用于偿还部分上述银行贷款。该事

项有利于降低财务费用，提高募集资金使用效率。

（三）对公司的影响

本次使用超募资金偿还银行贷款可以有效降低公司财务费用，提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（四）公司承诺

圣莱达承诺本次使用部分超募资金归还银行贷款将严格按照下列要求执行：
1、公司最近12个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；2、公司承诺偿还银行贷款后12个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助；3、公司按照实际需求偿还银行贷款，12个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。

五、使用暂时闲置超募资金进行现金管理事项

（一）基本情况

公司于2017年11月3日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过4,900.00万元暂时闲置超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

1、投资目的：为提高暂时闲置超募资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置超募资金购买短期银行理财产品，增加闲置资金收益。

2、投资额度：公司使用资金总额不超过人民币4,900.00万元的暂时闲置超募资金购买短期银行理财产品。上述额度资金自公司董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

3、投资品种：公司运用闲置超募资金投资的品种为短期银行理财产品。为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品以及无担保债券等高风险银行理财产品。公司投资短期保本型银行理财产品不涉及《深圳证券交易所中

小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

4、资金来源：公司用于短期银行保本型理财产品投资的资金为公司暂时闲置超募资金。

（二）投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：（1）短期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的影响较大，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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：（1）只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资。（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。（3）公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。（4）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

（三）对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的超募资金进行现金管理是在确保公司日常运营和保证募集资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司暂时闲置超募资金的使用效率和收益。

六、审批程序

2017年11月3日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》和《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》；公司独立董事发表了同意意见。

2017年11月3日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》和《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》。

七、保荐机构意见

经核查，平安证券认为：

圣莱达使用部分超募资金偿还银行贷款事项已经履行了必要的审批程序，该事项尚需提交股东大会审议。公司承诺最近12个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；同时，公司承诺偿还贷款后12个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

圣莱达使用暂时闲置的超募资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序；圣莱达在确保公司日常运营和保证募集资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定得投资收益。

综上，平安证券对圣莱达本次使用部分超募资金偿还银行贷款和使用暂时闲置的超募资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

【本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于宁波圣莱达电器股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款和使用暂时闲置超募资金进行现金管理的核查意见》之签署页】

保荐代表人签字：_____

邹文琦

朱翔坚

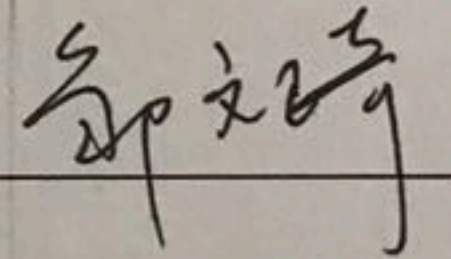
平安证券股份有限公司(公章)



二〇一七年十一月三日

【本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于宁波圣莱达电器股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款和使用暂时闲置超募资金进行现金管理的核查意见》之签署页】

保荐代表人签字：



邹文琦

朱翔坚

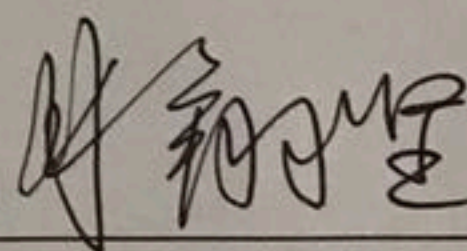
平安证券股份有限公司（公章）

年 月 日

【本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于宁波圣莱达电器股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款和使用暂时闲置超募资金进行现金管理的核查意见》之签署页】

保荐代表人签字： _____

邹文琦



朱翔坚

平安证券股份有限公司（公章）

年 月 日