

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（2018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2017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179,114,497.90元；（2）节余募集资金永久补充公司日常经营所需流动资金23,558,387.03元；（3）超募资金永久补充公司日常经营所需流动资金25,632,056.10元。

截至2017年12月31日，公司募集资金专用账户余额为27,213,510.82元，购买理财产品49,000,000.00元，合计76,213,510.82元；募集资金余额应为61,068,056.99元，差异15,145,453.83元，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：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	13,510.82
		201006016	000000002	27,200,000.00
合 计				27,213,510.82

2018年8月，经2018年第二次临时股东大会和第三届董事会第二十八次会议审议通过，圣莱达使用26,000,000元超募资金归还银行贷款。

截至2018年9月30日，公司募集资金专用账户余额为2,739,429.68元，购买理财产品49,000,000元，合计51,739,429.68元。

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，圣莱达使用2,563.21万元超募资金永久补充流动资金。

经2018年第二次临时股东大会和第三届董事会第二十八次会议审议通过，圣莱达使用2,600万元超募资金归还银行贷款。

四、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2018年10月29日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《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，此类理财产品具备安全性高、风险低、本金有保障等特点，一般投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品。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超募资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于

提高公司暂时闲置超募资金的使用效率和收益。

五、审批程序

2018年10月29日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》；公司独立董事发表了同意意见。

2018年10月29日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》。

六、保荐机构意见

经核查，平安证券认为：

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）

二〇一八年十月三十日