

安信证券股份有限公司
关于南京新联电子股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“新联电子”或“公司”）2015 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《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》等有关规定，对新联电子拟使用不超过 12.5 亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次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”）《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】126 号）核准，公司向 6 名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）128,449,096 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 10.51 元/股，募集资金总额为人民币 1,349,999,998.96 元，扣除与发行有关的费用人民币 28,417,621.53 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,321,582,377.43 元。该项募集资金已于 2016 年 4 月 6 日全部到位，业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2016）第 00056 号《验资报告》。

为规范公司非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司与保荐机构、开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

二、募集资金使用情况及闲置的原因

截至2017年12月31日，公司募集资金投资项目的实际投资额为9,936.59万元，

尚未使用的募集资金余额为129,001.47万元（含利息）。由于募集资金投资项目存在一定的建设周期，资金需要逐步投入，因此在公司募集资金专户存在暂时闲置的募集资金。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为了提高募集资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报，在保证不影响募集资金投资项目实施和募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过 12.5 亿元的闲置募集资金投资保本型、期限短的理财产品。具体情况如下：

1、理财产品品种

公司使用闲置募集资金主要投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的保本型理财产品，发行主体为能够提供保本承诺的银行和其它金融机构，理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引：第七章第一节风险投资》的规定，风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段。

2、投资额度

使用闲置募集资金购买的理财产品最高额度不超过人民币 12.5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资期限

授权公司董事长具体办理实施投资理财相关事项，授权期限自股东大会审议通过之日起两年之内有效。

4、本次投资理财不构成关联交易。

5、本次投资理财尚需提交股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司购买的银行理财产品属于保本型，风险较低，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，因此投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，在额度范围内购买短期的保本型理财产品，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，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(3) 公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

1、公司使用闲置募集资金进行安全性高、风险低、短期的理财产品投资是在确保不影响公司募集资金投资计划和资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施和资金需要。

2、通过进行适度的低风险的短期理财投资，可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、履行的审议程序

公司于 2018 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过 12.5 亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、保荐机构核查工作

安信证券保荐代表人通过与新联电子董事长、董秘、财务部人员访谈，查阅了公司《公司章程》，查阅了公司信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查。

八、保荐机构核查意见

经核查，安信证券认为：

公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《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》等有关规定，公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上所述，安信证券对新联电子使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于南京新联电子股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页

保荐代表人：

肖江波

孙素淑

安信证券股份有限公司

2018 年 4 月 24 日