

兴业证券股份有限公司

关于申科滑动轴承股份有限公司

调整募集资金投资项目部分设备及实施进度的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“本保荐机构”）作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“申科股份”或“公司”）2011年度首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，就其调整募集资金投资项目部分设备及实施进度情况进行了专项核查，现报告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1709号文“关于核准申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，申科股份获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2,500万股，发行价格为每股人民币14.00元，募集资金总额为350,000,000.00元，扣除各项发行费用35,578,156.21元后，募集资金净额为314,421,843.79元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2011年11月17日对申科股份首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2011]469号《验资报告》。

（二）募集资金投资项目的的基本情况

2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定终止“滑动轴承生产线技改项目”，并将该项目扣除尚未支付的设备质保金后的剩余募集资金永久补充流动资金；审议通过了《关于调整募集资金投资项

目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的议案》，考虑到研发场地的利用效率、公司产品研发的实际需求及特殊性，公司对“技术研发中心项目”研发场地建设方式进行调整。上述事项经 2014 年第一次临时股东大会审议批准。

2014 年 6 月 6 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，为防止短期出现产能过剩，提高募集资金使用效率，降低财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值，公司延缓募投项目“年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目”和“技术研发中心项目”的实施进度。

2015 年 5 月 12 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，为了保证募集资金的使用效率以及公司的经营，同意公司继续延缓募投项目“年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目”和“技术研发中心项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态日期延期至 2016 年 7 月 31 日。

2016 年 7 月 29 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司决定调整募投项目“年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目”和“技术研发中心项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期延期至 2017 年 7 月 31 日。

2017 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司决定将“技术研发中心项目”扣除尚未支付的合同尾款后的剩余募集资金用于新项目“甲板机械研发中心建设项目”的建设。该事项经 2017 年第二次临时股东大会审议批准。

2017 年 6 月 22 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司决定调整募投项目“年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期延期至 2018 年 7 月 31 日。

截至本意见出具日，变更后的募集资金投资项目实施进展情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	实际使用募集资金	备注

1	年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目	11,989.00	11,989.00	2,337.70	
2	滑动轴承生产线技改项目	8,136.00	4,988.57	4,973.03	已终止
3	技术研发中心项目	4,292.00	1,397.02	1,394.40	已终止
4	甲板机械研发中心建设项目	-	2,894.98	4.00	
合计		24,417.00	21,269.57	8,709.13	

注：

1、“甲板机械研发中心建设项目”的调整后募集资金投资总额按照“技术研发中心项目”原承诺投资总额扣除已经使用的募集资金数额测算。该数额中不含从“技术研发中心项目”结转过来的累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。上述相关利息净收入金额均将用于“甲板机械研发中心建设项目”。

2、“技术研发中心项目”尚有合同尾款 2.62 万元未支付。

3、“滑动轴承生产线技改项目”尚有设备保证金 15.54 万元未支付。

二、调整募投项目部分设备及实施进度的具体情况

（一）调整募投项目部分设备的情况

1、调整募投项目部分设备的原因

“年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目”的可行性研究报告编制时间较早，所选设备符合当时要求，但随着设备技术的升级改进及工艺要求的提高，原选用的部分设备已不能很好地满足募投项目建设需要，为进一步适应市场需求，更好的提高设备的综合配套能力和智能化水平，公司决定对“年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目”的部分设备进行优化调整，该调整不涉及募集资金投资总额的变更。

2、调整募投项目部分设备的具体情况

年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目的设备投资额为 8,420.54 万元，原设备购置明细如下：

序号	设备名称	数量（台/套）	单价（万元）	总价（万元）
----	------	---------	--------	--------

1	立式数控车床	7	287.14	2,010.00
2	数控刨台式铣镗床	3	615.00	1,845.00
3	数控卧式镗床	5	190.00	950.00
4	数控车床	13	62.22	808.80
5	数控落地镗床	1	735.00	735.00
6	数控刨台式铣镗床	2	272.00	544.00
7	加工中心	1	355.00	355.00
8	数控龙门平磨	1	152.00	152.00
9	摇臂钻床	7	17.71	123.95
10	双梁桥式起重机	3	38.70	116.10
11	起重机	3	32.00	96.00
12	单梁桥式起重机	6	15.30	91.80
13	平面磨床	4	21.50	86.00
14	定柱式悬臂起重机	10	7.35	73.50
15	万能升降台铣床	5	14.32	71.60
16	带锯床	2	27.20	54.40
17	三坐标测量仪	1	50.00	50.00
18	电动平车	2	20.13	40.25
19	铣床	2	14.80	29.60
20	台式退火炉	2	14.50	29.00
21	万能车床	2	12.45	24.90
22	插床	1	22.00	22.00
23	抛丸机	1	21.40	21.40
24	刨床	3	5.03	15.09
25	坩埚炉	2	6.12	12.24
26	台车电炉	2	5.78	11.56
27	平板	5	1.94	9.70
28	平面磨床	1	9.00	9.00
29	线切割机床	2	4.35	8.70
30	离心机	3	1.93	5.80
31	万向摇臂钻	2	2.85	5.70
32	电阻炉	2	2.75	5.50
33	永磁吊装器	10	0.32	3.20
34	空气压缩机	6	0.50	2.97
35	花岗石平板	2	0.39	0.78
	合计	-	-	8,420.54

调整后设备购置明细如下：

序号	设备名称	数量（台/套）	单价（万元）	总价（万元）
1	万能铣加工中心	2	275.00	550.00

2	车铣复合加工中心	1	560.00	560.00
3	数控卧式镗铣床	6	250.00	1,500.00
4	数控车床	8	150.00	1,200.00
5	加工中心	6	283.33	1,700.00
6	加工中心配套	2	125.00	250.00
7	堆垛机	1	410.00	410.00
8	普通车床	9	7.94	71.50
9	摇臂钻床	2	6.95	13.90
10	万向摇臂钻	1	50.83	50.83
11	数显卧式镗床	1	48.80	48.80
12	万能升降台铣床	1	16.00	16.00
13	立式数控加工中心	1	36.10	36.10
14	带锯床	2	30.00	60.00
15	线切割机床	5	20.00	100.00
16	工具磨床	1	50.00	50.00
17	全自动对刀仪	1	30.00	30.00
18	光谱仪	1	30.00	30.00
19	制粉成套设备	1	350.00	350.00
20	激光熔覆机	1	500.00	500.00
21	起重设备	15	13.33	200.00
22	平台	5	10.00	50.00
23	台式退火炉	1	200.00	200.00
24	超声波清洗机	3	33.33	100.00
25	抛丸机	1	150.00	150.00
26	铁屑打包机	2	10.00	20.00
27	空气压缩机含管路	3	33.33	100.00
28	车间配电柜含电缆	15	4.89	73.41
	合计	-	-	8,420.54

公司此次调整募投项目部分设备的价格是在市场询价的基础上拟定的，以最终成交金额为准。

（二）调整募投项目实施进度的情况

1、调整募投项目实施进度的原因

受国家宏观经济增速放缓影响，机械行业整体生产规模缩减，生产节奏放缓，轴承行业的市场发展速度也低于公司预期，终端消费低迷，上游企业亦因此面临订单缩水问题，市场容量无法满足公司新增产能的需求，为防止出现产能过剩，

提高募集资金使用效率，公司决定先充分利用现有的轴承生产加工能力来满足市场订单需求，放缓“年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目”的实施进度。同时，设备优化调整对项目实施进度也产生一定的影响。

2、调整募投项目实施进度的具体情况

公司基于审慎原则对“年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目”的实施进度进行了调整，该项目投资总额、建设规模及内容均不变，具体调整情况如下：

项目名称	投资进度	计划完成日期	延期后完成日期
年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目	19.50%	2018年7月31日	2019年7月31日

三、调整募投项目部分设备及实施进度对公司的影响

本次公司调整募投项目部分设备及实施进度是基于募投项目的市场环境变化、实际实施情况作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、建设规模、实施主体，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配，符合公司的长远发展规划。

四、相关审核及批准程序

公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备及实施进度的议案》，全体董事、监事一致同意该项议案，公司独立董事发表了明确同意的意见。

五、保荐机构核查意见

针对申科股份本次调整募投项目部分设备和实施进度事宜，本保荐机构与公司董事、监事、高级管理人员等人员进行了沟通，查阅了本次调整募投项目部分设备和实施进度的信息披露文件、董事会和监事会关于本次调整募投项目部分设备和实施进度的议案文件，对调整募投项目部分设备和实施进度的合理性、必要性、有效性进行了核查。

经核查，本保荐机构认为：

1、申科股份本次调整募投项目部分设备及实施进度的事项经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《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。

2、申科股份本次调整募投项目部分设备及实施进度是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

综合以上情况，本保荐机构对申科股份本次调整募投项目部分设备及实施进度的事项无异议。

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于申科滑动轴承股份有限公司调整募集资金投资项目部分设备及实施进度的核查意见》之签署页）

保荐代表人：_____

郭丽华

保荐代表人：_____

淡利敏

兴业证券股份有限公司

2018年6月21日