

**中泰证券股份有限公司**  
**关于中电电机股份有限公司**  
**使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见**

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“本保荐机构”）作为中电电机股份有限公司（以下简称“中电电机”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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就中电电机拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

**一、首次公开发行股票募集资金的基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1058号文核准，中电电机在上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股2,000万股（无老股转让），发行价格为14.88元/股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月30日出具的天健验[2014]6-72号《验资报告》，中电电机本次发行募集资金总额为29,760万元，扣除发行费用3,038.088万元，实际募集资金净额为26,721.912万元。

**二、募集资金投资项目概况**

根据中电电机《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行募集资金，扣除发行费用后将分别投资于“大中型高效节能电机生产基地建设项目”、“大型电机改造项目”和“大中型高效节能电机研发中心建设项目”，上述项目投资总额为26,749万元。募集资金与投资项目资金需求之间的缺口，公司将通过自有资金解决。

**三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况**

公司2016年度募集资金使用情况对照表详见《中泰证券股份有限公司关于中电电机股份有限公司2016年度募集资金使用情况的专项核查意见》。截至2017年4月20日，中电电机募集资金账户实有余额为24,221.04万元。

根据公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

#### **四、审议程序以及专项意见**

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司独立董事出具了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

#### **五、保荐机构核查意见**

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对中电电机募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、董事会决议与记录、监事会决议与记录、独立董事意见和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

经核查，本保荐机构认为：

1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事也发表明确同意的意见，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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司


募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；

2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

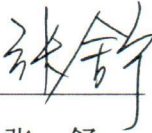
综上，本保荐机构同意中电电机使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

(此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于中电电机股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



王 泽



张 舒

