

# 九州证券股份有限公司

## 关于浙江中马传动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

九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”、“保荐机构”）作为浙江中马传动股份有限公司（以下简称“中马传动”、“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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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，以及中马传动募集资金投资项目的实际投入情况，对中马传动使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]616号文《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，中马传动首次公开发行人民币普通股股票5,333万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币11.19元，募集资金总额为人民币59,676.27万元，坐扣承销和保荐费用2,909.26万元后的募集资金为56,767.01万元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验[2017]94号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

#### 二、募集资金投资项目概况

根据《浙江中马传动股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

项目名称	项目总投资 (万元)	其中固定 资产投资 (万元)	项目 建设期	项目环评 批复	备案核准 文号
新增年产12万台	34,238	29,700	一年	温环审[2015]220号	温经信备案



六档手动变速器技改项目					[2015]203号
新增年产250万件汽车油泵轴齿轮技改项目	15,745	14,745	一年	温环审[2015]221号	温经信备案[2015]206号
新增年产550万件汽车转向器齿轮技改项目	12,866	11,893	一年	温环审[2015]222号	温经信备案[2015]205号
汽车自动变速器研发中心建设项目	5,450	5,450	一年	温环审[2015]223号	温经信备案[2015]204号
补充营运资金	10,000	-	-	-	-
合计	78,299	61,788	-	-	-

### 三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

#### (一) 投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

#### (二) 投资额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在该额度内资金可以滚动使用。

#### (三) 投资品种

为控制风险，公司拟购买的理财产品、大额存单等的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的金融机构理财产品、大额存单等。

#### (四) 决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

#### (五) 实施方式

公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品、大额

存单等，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

#### **(六) 信息披露**

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

#### **四、风险管理措施**

为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理业务将严格按照公司内部控制相关规定开展。

公司购买的为安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。

#### **五、对公司日常经营的影响**

在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### **六、相关批准程序及审核意见**

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本次拟对最高额度不超过 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品、大额存单等。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品、大额存单等。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，九州证券认为：

1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》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、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，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；

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品或进行结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意中马传动使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

九州证券股份有限公司  
保荐代表人：王... 王...  
2023年11月15日



(本页无正文，为《九州证券股份有限公司关于浙江中马传动股份有限公司  
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：   
董 炜

  
王裕明

