

**兴业证券股份有限公司**  
**关于浙江美力科技股份有限公司**  
**使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见**

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为浙江美力科技股份有限公司（以下简称“美力科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对美力科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：

## **一、募集资金基本情况**

### **（一）实际募集资金金额和资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕123号文核准，并经贵所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,237万股，发行价为每股人民币11.97元，共计募集资金26,776.89万元，坐扣承销和保荐费用3,245.46万元后的募集资金为23,531.43万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2017年2月15日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,324.06万元后，公司本次募集资金净额为22,207.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕36号）。

2017年7月25日，公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订《业务约定书补充协议》，首次公开发行的审计及验资费用减少140万元。2017年7月31日，经公司董事会第五次会议审议通过，募集资金项目投资金额由原22,207.37万元调整至22,347.37万元，新增的140万元募集资金将用于年产721万件汽车弹簧产业化建设项目。

### **（二）募集资金使用和结余情况**

公司 2017 年度实际使用募集资金 16,753.36 万元，2017 年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 176.22 万元；累计已使用募集资金 16,753.36 万元，累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 176.22 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 5,770.23 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。

## 二、募集资金使用情况及闲置原因

截至2018年4月13日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额	备注
募集资金总额	26,776.89	
减：发行费用	4,429.52	
募集资金净额	22,347.37	
累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额	214.89	
累计已使用募集资金	17,078.59	
其中：以募集资金置换前期自有资金投入	10,677.39	
以募集资金直接投入募投项目金额	6,401.20	
募集资金余额	5,483.67	含未到期的理财产品4,000万元

根据公司募集资金使用计划，公司的募投项目——年产 721 万件汽车弹簧产业化建设项目、高性能精密弹簧技术改造项目和技术中心扩建项目的建设期均为 2 年，目前，公司正根据募集资金使用计划，有序推进募投项目进展，但是在短期内，预计将产生部分闲置募集资金。

### 三、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

#### 1、补流概述

在确保不影响募投项目正常开展的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的方式，减少银行短期借款，降低财务成本。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等的相关规定，公司拟使用不超过 5,000（含 5,000 万元）万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2018 年 4 月 21 日起，最晚不超过 2019 年 4 月 12 日，到期将归还至募集资金专户。

#### 2、收益测算

通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用 239.25 万元（按一年期贷款基准利率 4.35%上浮 10%，预期一年测算）

#### 3、补流原因

公司处于发展壮大阶段，对资金的需求较大，且募集资金项目需按计划分步建设，因此期间将存在部分募集资金闲置的情况。

#### 4、相关承诺

公司承诺：

①本次使用部分闲置募集资金，暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

②若募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专户，以确保募投项目投资进度。

### 四、审批程序及相关意见

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了相应审批及决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律法规的规定。

## 五、保荐机构核查意见

经核查后，兴业证券认为，公司使用闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

综上，兴业证券股份有限公司对美力科技使用闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金事项无异议。

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于浙江美力科技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》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
杨海生

\_\_\_\_\_  
刘亚利

兴业证券股份有限公司  
二〇一八年四月十七日