

中德证券有限责任公司关于汉王科技股份有限公司 调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及 使用闲置资金购买理财产品授权额度的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，在审慎尽职调查的基础上，就汉王科技使用部分闲置资金购买理财产品所涉及事项核查如下：

一、本次使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的基本情况

公司第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置超募资金 1.2 亿元及闲置自有资金 2.7 亿元择机购买中低风险短期理财产品（使用超募资金购买理财产品时需为有保本承诺的商业银行理财产品），上述闲置资金可滚动使用，滚动累计金额不超过人民币 3.9 亿元。在额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

为扩大闲置资金择机购买中低风险短期理财产品的可选范围，进一步保障闲置资金收益，公司于 2018 年 3 月 19 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度的议案》，同意公司及其子公司在不影响募投项目及公司正常经营的前提下，将闲置募集资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供保本承诺的银行或其他金融机构；同时将滚动累计金额不超过人民币 3.9 亿元调整为滚动累计金额不超过人民币 9 亿元。

本次使用闲置超募资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

（一）理财产品品种

为控制风险，公司及控股子公司将选择适当的时机，阶段性购买中低风险、流通性高的短期理财产品，但使用超募资金理财时必须要有银行或其他金融机构提供的保本承诺。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”中规定的风险投资。

（二）有效期

有效期自 2017 年 10 月 24 日起一年之内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

（三）购买额度

在上述有效期内，使用闲置超募资金 1.2 亿元及闲置自有资金 2.7 亿元择机购买中低风险短期理财产品（使用超募资金购买理财产品时需为可提供保本承诺的银行或其他金融机构），上述闲置资金可滚动使用，滚动累计金额不超过人民币 9 亿元。

上述理财产品不得用于质押，募集资金理财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。

（四）实施方式

在额度范围内，提请股东大会授权董事长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；并授权公司管理层具体实施相关事宜。

（五）资金来源

用于购买理财产品的资金为公司及其控股子公司的闲置超募资金及自有资金，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管选择的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及其控股子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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险防范措施

1、公司及其控股子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。

2、公司审计部负责对中低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、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。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

产品名称	产品类型	产品期限	认购金额(万元)	预期年化收益率	起息日	到息日	投资盈亏金额(万元)	资金来源
长江证券收益凭证长江宝 378 号	固定收益型	180 天	2,500	4.5%	2017.03.24	2017.09.20	55.48	汉王科技自有资金 2,500 万元
长江证券收益凭证长江宝 387 号	固定收益型	90 天	4,850	4.4%	2017.03.31	2017.06.30	52.62	汉王科技超募资金 4,850 万元
长江证券收益凭证长江宝 386 号	固定收益型	180 天	4,850	4.5%	2017.03.31	2017.09.28	107.63	汉王科技超募资金 4,850 万元
长江证券收益凭证长江宝 403 号	固定收益型	181 天	18,800	4.75%	2017.4.28	2017.10.26	442.83	汉王科技自有资金 18,800 万元
中航证券收益凭证	本金保障固定收益型	180 天	800	4.9%	2017.06.23	2017.12.19	19.34	汉王制造超募资金 800 万元

银河证券 银河金山 1260 期	保本固 定收益 型	126 天	500	4.75%	2017.06.23	2017.10.26	8.20	汉王制造超募资 金 500 万元
平安财富-日聚金 中证债券投资集 合资金信托计划	非保本 浮动收 益型	4 个月	1,000	5.2%	2017.06.16	2017,10.16	17.38	汉王科技自有资 金 1,000 万元
银河证券 银河金山 1303 期	保本固 定收益 型	125 天	4,900	4.75%	2017.07.07	2017.11.08	79.71	汉王科技超募资 金 4,900 万元
北京银行心喜系 列人民币京华尊 享第四十八期理 财管理计划	非保本 浮动收 益净值 型	180 天	2,500	5.3%	2017.09.26	2018.03.25	未到期	汉王科技自有资 金 2,500 万元
银河证券 银河金山 1619 期	保本固 定收益 型	123 天	4,950	4.75%	2017.09.29	2018.01.30	79.33	汉王科技超募资 金 4,950 万元
北京银行机构天 天盈 500	非保本 浮动收 益型	不定期	1,400	1.8%	2017.09.30	2017.10.12	0.83	汉王科技自有资 金 1,400 万元
北京银行“心 喜”系列人民币 京华尊享第九期 理财管理计划	开放式 非保本 浮动收 益净值 型	6 个月	1,000	5.2%	2017.10.17	2018.04.16	未到期	汉王科技自有资 金 1000 万元
浦发银行财富班 车进取 3 号	非保本 浮动收 益型	90 天	800	5%	2017.10.21	2018.01.19	9.97	汉王科技自有资 金 800 万元
北京银行心喜系 列人民币京华尊 享第五十八期理 财管理计划	非保本 浮动收 益净值 型	180 天	18,800	5.2%	2017.10.30	2018.04.29	未到期	汉王科技自有资 金 18,800 万元
浦发银行理财产 品 2101137333 号	保本保 收益型	90 天	500	4.15%	2017.11.09	2018.02.07	5.12	汉王制造超募资 金 500 万元
浦发银行理财产 品 2101137334 号	保本保 收益型	180 天	4,990	4.35%	2017.11.21	2018.05.20	未到期	汉王科技超募资 金 4,990 万元
浦发银行理财产 品 2101137334 号	保本保 收益型	180 天	800	4.9%	2017.12.28	2018.06.26	未到期	汉王制造超募资 金 800 万元
中国民生银行人 民币结构性存款	保本浮 动收益 型	180 天	5,000	4.75%	2018.02.12	2018.08.11	未到期	汉王科技超募资 金 5,000 万元

四、对公司日常经营的影响

公司及其控股子公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目、正常经营和确保资金安全的前提下，以闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公司决策程序

2018年3月19日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度的议案》，独立董事就该议案出具了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了该议案。

（一）独立董事的独立意见

本次关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度的议案审议、表决程序符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，在保障资金安全，不影响募投项目及正常经营的情况下，使用闲置超募资金、自有资金购买中低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高资金的使用效率，增加资金收益。公司及控股子公司使用的闲置超募资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会对公司及控股子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度事宜，对公司及控股子公司使用闲置超募资金及自有资金投资理财产品的计划无异议。

（二）监事会意见

公司监事会对使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品进行了认真审核，监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。公司及控股子公司本次调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度事宜，履行了必要的审批程序。该调整有利于提高资金使用效率、提高闲置超募资金及自有资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度事宜。

六、保荐机构核查意见

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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，中德证券认真核查了上述使用闲置超募资金购买理财产品事项所涉及的相关董事会决议、监事会决议及独立董事意见等，发表如下保荐意见：同意公司及控股子公司在保证募集资金项目投资需求和资金安全的前提下，调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度事宜，调整后，公司及控股子公司可使用闲置超募资金 1.2 亿元及闲置自有资金 2.7 亿元择机购买中低风险短期理财产品（使用超募资金购买理财产品时需为可提供保本承诺的银行或其他金融机构），上述闲置资金可滚动使用，滚动累计金额不超过人民币 9 亿元。

（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于汉王科技股份有限公司调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度的核查意见》之签署页）

保荐代表人（签名）

崔学良

宋宛嵘

中德证券有限责任公司

2018年03月19日