

# 安信证券股份有限公司

## 关于陕西同力重工股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为陕西同力重工股份有限公司（以下简称“同力股份”、“公司”）本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行股票保荐业务管理细则（试行）》等相关规定，对同力股份使用部分闲置的募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

2021年1月6日，经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西同力重工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]21号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过7,100万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行的发行价格为10.00元/股，发行股数为5,000万股，实际募集资金总额为500,000,000.00元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用人民币34,198,113.20元，实际募集资金净额为人民币465,801,886.80元。截至2021年2月1日，上述募集资金已到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（XYZH/2021XAAA20011号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与安信证券、中信银行陕西自贸试验区西安科技路支行及招商银行西安分行城南支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

## 二、募集资金投资项目情况

根据《陕西同力重工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》和《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，本次公司募集资金拟用于以下项目：

单位：元

序号	项目名称	项目总投资	原拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目	605,140,000.00	450,000,000.00	285,801,886.80
2	工程运输机械技术中心项目	240,440,000.00	150,000,000.00	80,000,000.00
3	补充流动资金	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
	合计	945,580,000.00	700,000,000.00	465,801,886.80

如行使超额配售选择权，同力股份因超额配售增加的募集资金金额将全额投入“非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目”。

## 三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

### （一）投资目的

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。

### （二）投资额度及品种

公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，拟投资的产品安全性高、流动性好，期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

### （三）决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

### （四）实施方式

在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

### （五）信息披露

公司将按照《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

#### **四、投资风险及风险控制措施**

##### **（一）投资风险**

1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

##### **（二）风险控制措施**

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、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；

3、资金使用情况由公司审计部进行日常监督，并向董事会报告；

4、公司将根据全国股转公司的相关规定及时履行信息披露义务。

#### **五、对公司经营的影响**

公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，将投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

#### **六、本次事项履行的决策程序情况**

2021年2月26日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，

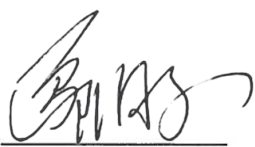
无需提交公司股东大会审批。


## 七、核查意见

经核查，保荐机构认为：同力股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过并进行披露，独立董事已发表了明确的同意意见，该事项符合《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》相关规定。同力股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。综上，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（以下无正文）

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于陕西同力重工股份有限公司使用部分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：   
邬海波

  
徐荣健



安信证券股份有限公司

2021年3月2日