

国泰君安证券股份有限公司

关于桂林福达股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国泰君安”）作为桂林福达股份有限公司（以下简称“福达股份”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》等有关规定，就福达股份拟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，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2015年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林福达股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2655号文）的核准，公司于2015年12月非公开发行人民币普通股（A股）股票59,848,925股，每股发行价格人民币17.21元，实际已募集资金总额为人民币103,000.00万元，扣除各项发行费用合计人民币1,257.80万元后，实际募集资金金额为101,742.20万元。该募集资金已于2015年12月23日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（会验字[2015]4068号）验证。

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关规定，将募集资金存储于募集资金专户，并分别与相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币1.3亿元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司实际补充流动资金1.3亿元。截止2021年7月7日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金人民币1.3亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于2021年7月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《福达股份关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：2021-028）。

（二）2020年非公开发行股票募投项目募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林福达股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许[2020]1663号文）的核准，公司2020年6月非公开发行人民币普通股（A股）股票54,189,941股，每股发行价格人民币5.37元，实际募集资金总额为人民币290,999,983.17元，扣除不含税的发行费用合计人民币7,928,481.07元，公司实际募集资金净额为人民币283,071,502.10元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《桂林福达股份有限公司验资报告》（容诚验字(2021)第230Z0143）验证。

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关规定，将募集资金存储于募集资金专户，并于2021年7月12日与相关银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的的基本情况

（一）2015年非公开发行股票募投项目资金情况

截至2020年12月31日，公司非公开发行股票现有募集资金投资项目具体情况如下：（单位：人民币万元）

序号	项目名称	调整后的募集资金计划投入金额	已累计投资数额
1	公司产品升级及智能化改造项目	38,600.00	40,129.72
	-桂林曲轴产品升级与智能化改造项目	16,800.00	17,053.54
	-襄阳曲轴产品升级与智能化改造项目	1,000.00	1,271.76
	-公司重型汽车离合器和乘用车离合器产品升级改造项目	5,500.00	5,797.32
	-福达锻造数字化及智能化锻造技术升级项目	8,000.00	8,469.31
	-桂林齿轮客车螺旋锥齿轮与乘用车螺旋锥齿轮技术改造项目	7,300.00	7,537.79
2	补充流动资金	10,742.20	10,744.30
3	年产40万件曲轴自动化生产线技术改造项目	25,000.00	22,619.60
4	大型曲轴生产线技术改造项目	4,000.00	4,033.15
5	6K（6T）、6L、A15曲轴生产线产能提升技术改造项目	5,000.00	5,026.83
6	商用车曲轴生产线产能提升技术改造项目	9,000.00	9,046.91
7	乘用车曲轴自动化生产线技术改造项目（二期）	9,400.00	1,668.73

合计	101,742.20	93,269.24
----	------------	-----------

截至2020年12月31日止，公司非公开募集资金累计使用93,269.24万元。

截至2021年7月12日止，公司募集资金账户可用余额合计为12,346.27万元（含已产生的利息及支付的手续费）。

（二）2020年非公开发行股票募投项目资金情况

截至本公告日，公司非公开发行股票现有募集资金投资项目情况具体如下：

（单位：人民币万元）

序号	项目名称	募集资金计划投入金额	已累计使用募集资金金额
1	大型曲轴精密锻造生产线项目	28,307.15	-

截至本公告日，2020年非公开发行股票募投项目资金尚未使用。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，提高公司业绩，在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟使用合计不超过35,000万元暂时补充流动资金，其中：

1、公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目实施主体全资子公司桂林福达曲轴有限公司拟使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户；

2、公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目实施主体全资子公司桂林福达重工锻造有限公司拟使用闲置募集资金不超过人民币25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户；

公司将严格遵循相关规定要求，规范使用本次借出的闲置募集资金，该部分资金将仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不改变募集资金用途。期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。若原募集资金投资项目因实施进度需要增加投资时，公司会及时将使用的资金归还至募集资金专户，以确保项目实施进度。同时，公司不会通过直接或间

接安排将使用的募集资金用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金，已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议全票通过。公司独立董事、监事会对本次募集资金临时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金临时补充流动资金的事项出具了核查意见。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用与管理制度》的相关规定使用该资金。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金严格遵守了《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在改变募集资金用途、变相改变募集资金投向、影响募集资金投资项目建设及其他损害股东利益的情形。公司在确保不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，维护公司和股东的利益，公司履行了必要的审批程序，相关程序合法合规。因此，同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（二）监事会意见

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策和审议程序符合中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，不会影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金

投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在损害股东利益的情况，保证了公司全体股东的利益。监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、保荐机构核查意见

作为福达股份非公开发行的保荐机构，国泰君安对公司拟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，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已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的决策程序，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》、《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）》等文件中关于募集资金使用的有关规定。

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可提高资金使用效率、促进公司生产经营的发展及经济效益的提升，符合公司全体股东的利益。公司承诺本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合全体股东的利益。

3、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期前，公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于桂林福达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:

柳韡君

柳韡君

余姣

余姣



国泰君安证券股份有限公司

2021年7月12日