

# 东北证券股份有限公司关于浙江跃岭股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称“跃岭股份”或“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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》和《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》的有关规定，对跃岭股份拟使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的事项进行了核查，核查的具体情况如下：

## 一、跃岭股份首次公开发行股票募集资金情况

跃岭股份首次公开发行 A 股股票经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]38 号”文核准，共发行新股 2,500 万股，每股发行价格为 15.36 元，募集资金总额为 38,400 万元，扣除发行费用 3,867.55 万元，募集资金净额为 34,532.45 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 1 月 23 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2014]0033 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户进行管理。

## 二、募集资金投入、置换和暂时闲置情况

为保证募投项目的顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募投项目。依据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2014]0115 号《关于浙江跃岭股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2014 年 1 月 31 日止，募集资金投资项目中“年产 230 万件铸旋汽车铝合金车轮项目”和“研发中心建设项目”已经用自筹资金进行了部分投入，预先投入金额分别为 14,825.23 万元和 929.38 万元，合计 15,754.61 万元。公司已对上述预先投入募投项目的自筹资金进行了置换。

截止 2014 年 2 月 28 日，募集资金专户余额 18,492.29 万元，分别是建设银行温岭泽国支行专户 6,596.31 万元，工商银行温岭支行专户 5,000.00 万元，农业

银行温岭支行专户 5,000.00 万元，招商银行台州温岭支行专户 1,895.98 万元。

目前，公司募投项目处于厂房建设和设备预订阶段，公司预计未来 6 个月将投入募投项目的资金规模约为 8,000 万元。公司募投项目将在 2015 年度全部建成投产，但厂房建设、设备购置的资金是陆续支出，因此在此期间公司的募投项目资金存在暂时闲置情形。

### 三、使用部分闲置募集资金及自有资金投资理财产品的基本情况

#### （一）资金来源及投资额度

公司用于购买保本型理财产品的资金最高额度不超过人民币 20,000 万元，其中：闲置募集资金不超过 10,000 万元、自有资金不超过 10,000 万元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况进行递减，优先确保募集资金项目建设需求。

#### （二）理财产品品种

为控制风险，公司运用部分闲置募集资金及自有资金投资的品种为保本型的理财产品，该产品应附有发行主体的保本承诺，产品发行主体应当为商业银行。上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金和自有资金的理财手段。

上述投资产品不得用于质押，投资理财必须以公司自身名义进行，涉及闲置募集资金、必须通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。

#### （三）决议有效期

自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

#### （四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长林仙明先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

## （五）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益率等。

## 四、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

1、上述投资产品属于低风险投资品种，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以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

### （二）针对投资风险，公司采取的措施如下：

1、以上额度内理财资金原则上只能购买不超过十二个月的商业银行保本型理财产品，该产品应附有发行主体的保本承诺。不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》的品种；

2、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

4、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；

5、公司监事会将理财资金 usage 情况进行监督与检查；

6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况；

7、当产品的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，公司将及时披露相关信息，提示风险，并披露为确保资金安全所采购的风险控制措施。

## 五、审批程序

截至 2014 年 3 月 3 日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品累计金额为 0 元。本次购买理财产品的授权额度，占公司最近一期（2013 年 6 月）经审计的净资产的 46.62%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在董事会授权范围内，不需提交股东大会审议。如在未来十二个月内，公司购买商业银行保本型理财产品的金额累计达到《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。

2014 年 3 月 3 日，跃岭股份第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；跃岭股份第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；全体独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买商业银行保本型的理财产品。

## 六、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买商业银行保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：跃岭股份在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 20,000 万元（其中：闲置募集资金 10,000 万元、自有资金 10,000 万元）的闲置募集资金及自有资金购买商银行保本型理财产品的事项，已经通过公司董事会、监事会审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；跃岭股份本次购买理财产品符合《深圳证券交易所中小企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》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

综上，东北证券对跃岭股份本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买商业银行保本型理财产品的事项表示无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于浙江跃岭股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

陈杏根周炜

东北证券股份有限公司（盖章）

年月日