

# 中天国富证券有限公司

## 关于三力士股份有限公司

### 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为三力士股份有限公司（以下简称“三力士”、“公司”）公开发行可转换公司债券上市保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，对三力士使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查。核查具体情况如下：

#### 一、本次拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

##### （一）现金管理的目的

为提高暂时闲置自有资金的使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，公司在不影响主营业务发展、确保资金安全和流动性稳健的前提下，拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，最大限度地提高公司部分暂时闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

##### （二）现金管理的产品品种

公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买结构性存款，结构性存款发行主体为银行，具有保本、安全性高、流动性好等特点。

##### （三）现金管理额度

公司拟使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在限定额度内，上述资金可以滚动使用。

##### （四）现金管理有效期

公司使用期限自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过十二个月。单个短期理财产品的期限不超过12个月。

##### （五）具体实施方式

公司授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财

务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

#### （六）控制措施

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，尽管公司选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次购买理财产品的收益将受到市场波动的影响。

公司拟采取的风险控制措施如下：

- 1、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；
- 2、公司内部审计部门对进行现金管理的自有资金使用与保管情况进行日常监督，定期对进行现金管理的自有资金使用情况进行审计、核实；
- 3、独立董事、监事可以对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
- 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 二、本次拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理履行的程序

公司召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响主营业务发展、资金安全和保证流动性的前提下，可以使用任一时点最高额度合计不超过人民币 3 亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

公司召开的第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不涉及重大资产重组。

### **三、本次拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理对公司的影响**

公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务发展、确保公司资金安全和流动性稳健的前提下进行的。公司本次拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加自有资金利息收入，为公司和股东谋取较好的投资回报。

### **四、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次使用合计不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。本次拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，不影响公司正常经营，有利于提高公司的资金使用效率，该事项尚待公司股东大会审议通过。综上所述，保荐机构对公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于三力士股份有限公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

方 蔚

\_\_\_\_\_

解 刚

中天国富证券有限公司

2018年8月22日