

中德证券有限责任公司关于汉王科技股份有限公司 使用闲置超募资金购买银行理财产品的核查意见

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”、“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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》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超募资金购买银行理财产品所涉及事项核查如下：

一、本次使用闲置超募资金购买银行理财产品的基本情况

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司及控股子公司拟滚动使用累计金额不超过人民币1.5亿元的闲置超募资金择机购买短期保本型银行理财产品。购买理财产品的基本情况如下：

1、理财产品品种

为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型商业银行理财产品。上述投资品种不违背《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，不含证券投资、房地产投资、信托产品投资等。

2、决议有效期

自董事会议审议通过之日起一年之内有效。单个保本型银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

3、购买额度

公司及控股子公司在决议有效期内，公司及控股子公司拟滚动使用累计金额不超过人民币1.5亿元的闲置超募资金择机购买短期保本型银行理财产品。

如公司购买理财产品累积金额达到深圳证券交易所《股票上市规则》第九章、第十章规定需提交股东大会审议的，公司将履行相应审议程序。

上述银行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。

4、实施方式

在额度范围内，公司董事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。

5、资金来源

用于购买银行理财产品的资金为公司及其控股子公司的闲置超募资金，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，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

尽管保本型银行理财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，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银行理财产品投向、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银行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、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以闲置超募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。

四、公司十二个月内购买理财产品情况说明

公司及其控股子公司在过去十二个月内使用闲置超募资金及自有资金购买银行理财产品的情况如下：

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
北京银行稳健系列人民币 85 天期限银行间保证收益理财产品	保本保收益型	85 天	6000	5.5%	2014.01.26	2014.04.21	76.849315	汉王科技超募资金 4500 万、汉王智学自有资金 1500 万
北京银行稳健系列人民币 54 天期限银行间保证收益理财产品	保本保收益型	54 天	8000	4.9%	2014.04.28	2014.06.21	57.994521	汉王科技超募资金 6500 万、汉王智学自有资金 1500 万
上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 4 号	保本保收益型	180 天	500	5.3%	2014.05.26	2014.11.22	13.213699	汉王制造超募资金 500 万元
北京银行稳健系列人民币 180 天期限银行间保证收益理财产品	保本保收益型	180 天	7500	4.9%	2014.06.27	2014.12.24	181.232877	汉王科技超募资金 6500 万元、汉王智学自有资金 1000 万元
上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 3 号	保本保收益型	90 天	500	4.8%	2014.06.30	2014.09.28	5.917808	汉王制造超募资金 500 万元
上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 4 号	保本保收益型	60 天	500	4.5%	2014.10.13	2014.12.11	3.69863	汉王制造超募资金 500 万元
北京银行稳健系列人民币 85 天期限银行间保证收	保本保收益型	40 天	1000	4.6%	2014.11.03	2014.12.13	5.0411	汉王科技超募资金 1000 万元

益理财产品								
上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号	保本保收益型	30 天	500	4.2%	2014.11.28	2014.12.28	1.726028	汉王制造超募资金 500 万元
北京银行稳健系列人民币 39 天期限银行间保证收益理财产品	保本保收益型	39 天	1000	4.8%	2014.12.16	2015.1.24	未到期	汉王科技超募资金 1000 万元
北京银行稳健系列人民币 115 天期限银行间保证收益理财产品	保本保收益型	115 天	7500	4.8%	2014.12.30	2015.04.24	未到期	汉王科技超募资金 6500 万； 汉王智学自有资金 1000 万元
上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号	保本保收益型	180 天	1000	4.6%	2015.01.13	2015.07.12	未到期	汉王制造超募资金 1000 万元
北京银行稳健系列人民币 63 天期限银行间保证收益理财产品	保本保收益型	63 天	7000	4.5%	2015.01.12	2015.03.16	未到期	汉王科技自有资金 5000 万元、汉王智学及汉王蓝天自有资金各 1000 万元

五、独立董事、监事会的意见

1、独立董事的独立意见

独立董事审核认为：

1) 本次使用闲置超募资金投资银行理财产品的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，在保障资金安全，不影响募投项目正常进行的情况下，公司及控股子公司拟滚动使用累计金额不超过人民币1.5亿元的闲置超募资金择机购买短期保本型银行理财产品。有利于提高资金使用效率、提高闲置超募资金的现金管理收益。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，不会对公司及其控股子公司的生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

2) 公司建立了较为完善的内控制度，对公司相关部门权限的约束机制较为

完善，资金的规划和安全使用能够得到有效保障。

因此，同意公司及其控股子公司使用部分闲置超募资金投资理财产品的计划。

2、监事会意见

公司第三届监事会第十八次（临时）会议对使用闲置超募资金购买银行理财产品进行了认真审核，监事会认为：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，不会对公司及其控股子公司的生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

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银行理财产品事项所涉及的相关董事会决议及监事会、独立董事意见等，发表如下保荐意见：

保荐机构同意公司在保证募集资金项目投资需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟滚动使用累计金额不超过人民币1.5亿元的闲置超募资金择机购买短期保本型银行理财产品。

（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使用
闲置超募资金购买银行理财产品的核查意见》之签署页）

保荐代表人（签名）：

崔学良

李 凡

保荐机构（公章）：中德证券有限责任公司

2015年1月23日