

民生证券股份有限公司

关于安徽中鼎密封件股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对中鼎股份本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金情况

2016年3月4日，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]419号），中鼎股份向符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股（A股）99,202,025股，发行价格为19.75元/股，募集资金总额1,959,239,993.75元，扣除发行费用（包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、股份登记费等）42,464,799.88元后，募集资金净额为1,916,775,193.87元。该募集资金于2016年4月19日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具的会验字[2016]2806号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至2018年11月30日，募投项目投入情况如下：

序号	实际投资项目	承诺投资金额 (万元)	实际使用金额 (万元)	募集资金余额 (万元)
1	收购 WEGU Holding 100%的股权 ^{注1}	62,777.77	60,927.41	1,909.61
2	中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目	25,000.00	14,703.08	12,090.03
3	中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目 ^{注2}	15,300.00	16,076.24	0.00

4	中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目	15,000.00	6,182.99	9,213.35
5	中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）	43,600.00	198.90	46,701.28
6	补充流动资金	29,999.75	31,909.36	-1,909.61
合计		191,677.52	129,997.98	68,004.66

注 1: 收购 WEGU Holding 100% 的股权项目将因汇率变动因素产生的差额部分 1,850.36 万元及其截至 2018 年 6 月 30 日止的相关利息收益共计 1,909.61 万元募集资金余额用于永久补充流动资金。

注 2: 实际使用金额与承诺投资金额差额 776.24 万元为募集资金账户余额取得的相关利息收益扣除银行手续费等支出后的净额。

注 3: 募集资金余额包含相关账户利息收益金额。

截至 2018 年 11 月 30 日, 公司存放于专户的募集资金余额为 9,004.66 万元, 使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品余额共计 59,000.00 万元, 募集资金余额合计 68,004.66 万元。

三、拟将部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

为充分保障公司生产正常运营, 提高闲置募集资金使用效率, 遵循股东利益最大化的原则, 在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下, 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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定, 公司拟使用闲置募集资金不超过 30,000 万元 (含 30,000 万元) 暂时补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 6 个月。在募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时, 公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户, 不会影响募集资金投资项目的正常实施。同时, 将部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 将有效降低公司财务成本、增强公司盈利能力, 符合公司全体股东的利益。公司在过去 12 个月内未进行风险投资并承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资, 不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划履行的程序

公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十三次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意意见，该事项经公司董事会审议通过后实施。

该事项的审议程序符合《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限自公司董事会决议通过之日起不超过6个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有效降低公司财务成本、增强公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金程序符合《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。

民生证券对公司使用部分闲置募集资金不超过30,000万元(含30,000万元)暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过6个月的事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于安徽中鼎密封件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： _____

谢国敏

方芳

民生证券股份有限公司

2018年12月11日