

安信证券股份有限公司

关于宁波横河模具股份有限公司之全资子公司

使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金 并以募集资金等额置换的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为宁波横河模具股份有限公司（以下简称“横河模具”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对横河模具之全资子公司宁波海德欣汽车电器有限公司（以下简称“海德欣”，系公司2018年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实施主体）拟使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]556号文《关于核准宁波横河模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，横河模具向社会公开发行面值总额人民币14,000万元可转换公司债券，期限6年。横河模具实际已发行面值为人民币100元的可转换公司债券140万张，募集资金总额人民币14,000万元，扣除各项发行费用总额人民币643.94万元后，募集资金净额为人民币13,356.06万元。上述募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中汇会验[2018]1798号《宁波横河模具股份有限公司可转换债券募集资金到位情况验证报告》。

二、使用银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募集资金投资项目 资金并以募集资金等额置换的操作流程

（一）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金及置换的操作流程

1、根据项目建设进度，项目管理部门依据相关合同明确银行承兑汇票（或背书转让）支付方式，并提交付款申请单进行审批；

2、具体银行承兑汇票（或背书转让）支付时，财务部根据审批后的付款申请单办理相应的银行承兑汇票开具及背书转让支付，并建立对应台账，同时抄送保荐代表人进行备案；

3、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票（或背书转让）支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入海德欣一般账户，用于归还垫付的自有资金。

（二）使用自有外汇支付募集资金投资项目资金及置换的操作流程

1、根据项目建设进度，由项目管理部门依据相关合同明确外汇的种类及金额，并提交付款申请单进行审批。

2、具体办理外汇支付时，财务部根据审批后付款申请单的外汇种类及金额，办理自有外汇付款、信用证保证金支付、信用证承兑等，将外汇使用支付资金明细表（外汇支付按照付款当日中国人民银行公布的人民币对该外汇的外汇中间价折算人民币金额）抄送保荐代表人备案。

3、募集资金专户监管银行审核、批准后，将通过自有外汇支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户，用于归还垫付的自有资金。

4、海德欣自有外汇不足以支付进口设备采购等款项的，将以募集资金投资项目专户资金按程序进行购汇支付。

三、对公司的影响

公司全资子公司海德欣在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高其资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

四、履行的审议程序

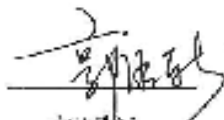
《关于全资子公司使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》已经公司2018年9月14日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。

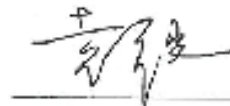
五、保荐机构核查意见

经核查，安信证券认为：公司全资子公司海德欣本次使用银行承兑汇票和自有外汇资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规、交易所规则及《公司章程》等相关规定。

海德欣使用银行承兑汇票及自有外汇资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，合理改进募集资金投资项目款项支付方式，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。安信证券对本次海德欣使用银行承兑汇票和自有外汇资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

(本页无正文,为《安信证券股份有限公司关于宁波横河模具股份有限公司之全资子公司使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 
郭越时


张强

