

安信证券股份有限公司

关于广东拓斯达科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“拓斯达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定履行持续督导职责，对公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项进行了审慎核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]36 号文）核准，2017 年 1 月 23 日，公司公开发行人民币普通股（A 股）1,812 万股，发行价格为每股 18.74 元，募集资金总额为人民币 33,956.88 万元，扣除发行费用 3,872.44 万元，本次募集资金净额为 30,084.44 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 2 月 4 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZI10036 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

二、募集资金使用情况

根据《广东拓斯达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资额	其中使用募集资金	建设周期
1	工业机器人及智能装备生产基地建设项目	26,759.78	21,917.23	18 个月

序号	项目名称	投资额	其中使用募集资金	建设周期
2	工业机器人及自动化应用技术研发中心建设项目	5,143.22	5,143.22	18 个月
3	营销与服务网络建设项目	3,023.99	3,023.99	24 个月
合计		34,926.99	30,084.44	

由于募集资金投资项目建设及结算需要一定周期，根据募集资金投资项目建设及结算进度，现阶段募集资金在短期内仍将出现部分闲置的情况。

三、本次投资情况

1、投资目的

鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，上一年度的闲置募集资金购买保本型银行理财产品取得较好收益，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设、结算和正常生产经营的情况下，为提高资金使用效率，公司将继续合理利用部分闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过 10,000 万元人民币闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，在公司决议有效期内，该等资金额度可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，且不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

- （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能提供保本承诺；

(2) 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押，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，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

5、实施方式

投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

四、投资风险及控制措施

1、投资风险

(1) 公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，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介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司购买低风险、保本型理财产品时，将选择金融机构流动性好、安

全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

五、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

六、相关审核及批准程序

2017 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司拟使用额度不超过 10,000 万元人民币闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

1、拓斯达本次拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，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，符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《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》等相关规定。

2、拓斯达本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，安信证券对拓斯达本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品无异议。

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广东拓斯达科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

温桂生

田 竹

安信证券股份有限公司

2018 年 4 月 24 日