国金证券股份有限公司

关于成都华气厚普机电设备股份有限公司

使用结余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）作为成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“厚普股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对厚普股份使用结余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，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《关于核准成都华气厚普机电设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]967 号），公司实际向社会公开发行人民币普通股 17,800,000.00 股，其中：发行新股数量 14,800,000.00 股，公司股东公开发售股份（即老股转让）数量 3,000,000 股。公司发行新股 14,800,000.00 股，发行价格每股 54.01 元，募集资金总额 799,348,000.00 元，扣减承销费、保荐费等发行费用共计人民币 82,163,258.43 元后，募集资金净额为人民币 717,184,741.57 元。

上述募集资金于 2015 年 6 月 8 日到位，已经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“川华信验（2015）36 号”验资报告。

二、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行专项存储与使用管理。为了规范募集资

金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的规定，公司和本保荐机构分别与中信银行成都锦绣支行、中国建设银行成都高新支行、中国民生银行成都分行营业部签署募集资金三方监管协议。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行存储。三方监管协议规定了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至目前，三方监管协议的履行正常。

三、募集资金的使用及结余情况

截至 2018 年 7 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目均已建设完成达到预定可使用状态，正常投入使用，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	承诺 投资总额	调整后 投资金额	实际 投入金额	结余金额 (含利息)
年新增 180 套 LNG 橇装式加气站成套装置 技术改造项目	18,348.00	18,348.00	18,515.90	0.01
LNG 船用成套装置制造项目	19,780.00	19,780.00	16,962.73	3,050.53
天然气加气设备关键部件制造项目	7,800.00	7,800.00	7,885.14	2.60
技术研究开发中心建设项目	4,800.00	4,800.00	4,864.73	0.00
补充流动资金	21,000.00	20,990.47	20,990.47	0.00
合计	71,728.00	71,718.47	69,218.97	3,053.14

注：1、本次实际募集资金净额为 71,718.47 万元，募投项目承诺投资金额为 71,728.00 万元，实际募集资金净额较承诺投资金额短缺 9.53 万元，故“补充流动资金”项目使用募集资金投入总额由 21,000.00 万元调整为 20,990.47 万元。

2、本公告表格中若出现总计数与所列数值总和不符的情况，均为四舍五入计算所致。

四、募集资金项目结余的原因

1、公司在募集资金项目实施过程中，从项目实际情况出发，依托部分设备可共用性特征，释放共享资源；并通过多次市场调研、询价、比价及商务谈判等多种过程控制措施，控制采购成本，有效节约了开支。

2、募集资金存放产生的利息。

五、结余募集资金补充流动资金计划

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完成，为充分发挥资金的使用效率，拟将首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金共计

3,053.14 万元（含利息）用于永久补充流动资金（具体金额以转入当日银行具体结息余额为准）。上述募投项目结余募集资金永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放相应募投项目的募集资金的专项账户。

公司本次使用结余募集资金永久性补充流动资金有助于公司解决资金紧张，降低财务费用，提高资金使用效率，保障公司生产经营及业务拓展。公司本次使用结余募集资金永久性补充流动资金，符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、厚普股份本次使用结余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会和监事会审议通过，公司独立董事亦对该事项发表明确同意的意见，审议程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

2、厚普股份本次使用结余募集资金永久补充流动资金事项，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》等规定，不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效益，节约公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

因此，本保荐机构对厚普股份本次将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于成都华气厚普机电设备股份有限公司使用结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

唐 宏

杜晓希

国金证券股份有限公司

二零一八年八月十三日