光大证券股份有限公司
关于深圳科创新源新材料股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的
专项核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“本保荐机构”）作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就科创新源及其子公司计划使用不超过人民币 12,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品的情况进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

公司于 2019 年 9 月 29 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司计划使用不超过人民币 12,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司及子公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项经由董事会审议通过后实施，无需提交股东大会批准。

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营，且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，增加公司及子公司收益。

2、额度及期限

公司及子公司计划使用不超过人民币 12,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

且公司及子公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

3、投资产品品种

公司及子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、筛选，投资的品种为安全性高、流动性好、低风险的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。公司及子公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途。

4、投资决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源

在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司及子公司拟进行上述投资的资金来源于闲置自有资金，资金来源合法合规。

6、实施方式

授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司及子公司财务部门相关人员具体办理相关事宜。

二、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）投资风险

1、尽管公司及子公司拟进行的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，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司及子公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此该投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，将选择流动性好、安全性高并且期限不超过 12 个月的低风险投资产品，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、公司及子公司财务部门将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

险。

3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、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。

5、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。

（三）对公司的影响

在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行低风险的投资理财，不会影响公司及子公司生产经营的正常开展。同时，有利于提高闲置资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、本次事项所履行的决策程序

1、本次事项于 2019 年 9 月 29 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。

2、本次事项于 2019 年 9 月 29 日经公司第二届监事会第十三次会议审议通过。

3、公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

四、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

科创新源本次使用闲置自有资金进行现金管理已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。本次事项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》等相关规定的要求，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。

综上所述，光大证券对科创新源本次使用闲置自有资金进行现金管理无异议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于深圳科创新源新材料股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____　　_____

杨小虎　　韦　东

保荐机构：光大证券股份有限公司

（加盖保荐机构公章）

2019 年 9 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn