

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司
使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“华泰联合证券”或“持续督导机构”）作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“保丽洁”或“公司”）本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人和上市后的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对保丽洁使用闲置募集资金购买理财产品的事项进行核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

江苏保丽洁环境科技股份有限公司于 2022 年 12 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意江苏保丽洁环境科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3075 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股共计 10,983,300 股（超额配售选择权后），发行价格为每股人民币 7.95 元，共计募集资金总额为人民币 87,317,235.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额共计 74,209,180.94 元。截至 2023 年 3 月 8 日，上述募集资金已全部到账并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（天衡验字〔2023〕00006 号、天衡验字〔2023〕00024 号）。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并与华泰联合证券一同分别与宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

(一) 募集资金使用情况和存储情况

截至 2024 年 3 月 17 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额 (调整后) (1)	累计投入募集 资金金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
1	油烟净化设备 生产建设项目	江苏保丽洁环境 科技股份有限公司	58,209,180.94	25,298,420.61	43.46%
2	营销网络建设 项目	江苏保丽洁环境 科技股份有限公司	6,000,000.00	1,959,722.13	32.66%
3	补充流动资金	江苏保丽洁环境 科技股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%
合计	-	-	74,209,180.94	37,258,142.74	50.21%

截至 2024 年 3 月 17 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
江苏保丽洁环境科 技股份有限公司	宁波银行股份有限 公司张家港支行	75120122000600452	4,127,117.75
江苏保丽洁环境科 技股份有限公司	中信银行股份有限 公司苏州分行	8112001013600702516	33,929,611.40
合计	-	-	38,056,729.15

注：公司在宁波银行股份有限公司张家港支行开设的募集资金专项账户（账号：75120122000600508）资金已按规定及披露用途使用完毕，并于 2023 年 12 月 28 日办理注销手续，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-001）。

(二) 募集资金暂时闲置的原因

根据《江苏保丽洁环境科技股份有限公司招股说明书》以及公司于 2023 年 9 月 7 日披露的《变更部分募集资金投资项目投资总额及实施方式的公告》（公告编号：2023-107）中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于油烟净化设备生产建设项目、营销网络建设项目和补充流动资金。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品具体情况

公司拟使用额度不超过人民币 3,800 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（二）投资决策及实施方式

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 3,800 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地购入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

（1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现

或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 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；

(3) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

(4) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

五、履行的相关决策程序

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

六、保荐人核查意见

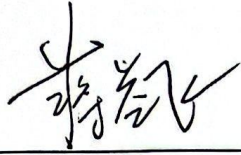
经核查，保荐人认为：

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，该事项符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试行）》等相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

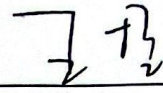
综上，保荐人对于公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



蒋益飞



王哲

华泰联合证券有限责任公司



2024年3月28日