

# 海通证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司

## 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“佳力图”、“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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对佳力图使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，发表核查意见如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1730号）批准，公司首次公开发行人民币普通股 37,000,000.00 股，每股发行价格为 8.64 元，募集资金总额为 319,680,000.00 元，募集资金净额为 280,111,132.08 元。以上募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验[2017]423号”《验资报告》验证。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

### 二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2017年12月6日，公司召开第一届董事会第十一次会议，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》，同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，滚动使用最高额度不超过1.4亿元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品，其期限为董事会审议通过之日起12个月内。公司已于2018年12月5日，将上述董事会审议通过的闲置募集资金购买理财产品本金与收益全部归还至募集资金账户。

2018年2月7日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，增加使用最高额度不超过8,000万元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺，单项产品期限最长不超过12个月的保本型理财产品，本次增加使用闲置募集资金进行现金管理的期限为股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

截至本核查意见出具之日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况如下：

序号	产品发行人	产品类型	理财期限	预期年化收益率	认购金额(万元)	状态
1	海通证券股份有限公司	本金保障型	2018.8.14至 2019.1.31	4.70%	5,000	正在履行
2	中信银行股份有限公司 南京分行	保本浮动收益、封闭式	2018.12.14至 2019.1.16	3.50%	2,000	正在履行

公司已累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为7,000万元。

### 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报。公司拟使用最高额不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金进行现金管理事项，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺，单项产品期限最长不超过12个月的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

#### (一) 资金来源及额度

公司拟对总额不超过1.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品的资金可在投资期限内滚动使用。

#### (二) 投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

### （三）理财产品品种及收益

为控制风险，理财产品的发行主体应为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种应为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述产品的年化收益率应高于同等期限的银行存款利率。

### （四）具体实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作则由公司财务部门负责。

### （五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》等相关要求及时披露公司购买保本型理财产品的具体情况。

## 四、风险控制措施

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在公司可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

## 五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。

## 六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行的程序

2018 年 12 月 27 日召开的公司第二届董事会第四次会议及同日召开的第二

届监事会第四次会议审议通过了上述事项，独立董事发表了明确的同意意见。

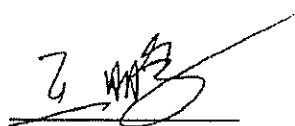
## **七、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为，佳力图使用部分闲置募集资金进行现金管理，业经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行了必要的内部决策程序。上述事项符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。保荐机构对佳力图使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

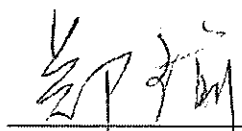
（以下无正文）

(本页无正文, 为《海通证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:



王 鹏



郑 瑜

