

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于本钢板材股份有限公司

使用自有短期周转闲置资金进行投资理财事项的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“本保荐机构”）作为本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”、“公司”）非公开发行 A 股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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就本钢板材使用自有短期周转闲置资金进行投资理财事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、基本情况

为提升资金使用效率，提高资金收益，增加股东投资回报，根据公司实际经营情况和资金使用计划，公司拟使用不超过人民币 50 亿元的短期闲置自有资金进行投资理财。

二、交易概述

1、投资目的：最大限度地提高公司临时闲置资金的使用效率，为公司和股东谋求较好的投资回报。

2、投资额度：使用理财资金余额不超过人民币 50 亿元。

3、投资品种：公司进行资金理财产品交易的标的为安全性高、低风险、稳健型理财产品，具体仅限于固定收益类银行及非银行金融机构理财产品。不得用于投资境内外股票、证券投资基金等有价值证券及其衍生品主要投资标的的理财产品。

4、委托理财的期限

本次委托理财的期限为自股东大会决议通过之日起一年内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

三、资金来源

公司以临时闲置资金作为委托理财的资金来源，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。

四、对公司的影响

公司运用自有短期周转闲置资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益。

五、风险及风险控制措施

1、风险分析

主要面临的风险包括投资风险、资金存放与使用风险、相关人员操作和道德风险。

投资风险：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动、国家政策、流动性、合同违约的影响。

资金存放与使用风险：投资理财将涉及资金存放、使用多个环节，在各个环节中均存在资金受到损失的可能性。

相关人员操作和道德风险：投资理财过程涉及业务链条上相关部门、相关岗位人员的操作，上述人员操作能力、规范意识、道德水准将直接影响投资理财的安全和效益。

2、拟采取的风险管控措施

公司进行资金理财产品交易的标的为安全性高、低风险、稳健型理财产品，具体仅限于固定收益类银行及非银行金融机构理财产品。不得用于投资境内外股票、证券投资基金等证券及其衍生品主要投资标的的理财产品。

公司已制定《本钢板材股份有限公司自有短期周转闲置资金理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

公司设立理财小组，由总经理、主管副总经理、财务负责人、董事会秘书等人员组成，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经

办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经公司相关制度规定的授权人签字后方可执行。

公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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，控制投资风险。

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。

六、履行的审批程序

公司《关于使用自有短期周转闲置资金进行投资理财的议案》已经公司第七届董事会第二十四次会议及监事会七届十五次会议审议通过，独立董事在认真审核后发表了同意的独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准。

七、保荐机构核查意见

本保荐机构就公司使用自有短期周转闲置资金进行投资理财情况与董秘进行交流；查阅了相关信息披露文件、董事会决议、独立董事意见；对投资理财的合理性、必要性、风险控制情况进行了核查。

经核查，本保荐机构认为：公司使用自有短期周转闲置资金进行投资理财可以提升资金使用效率，提高资金收益，增加股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，表决程序合法合规，独立董事在认真审核后发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

综上，本保荐机构同意公司使用自有短期周转闲置资金进行投资理财事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于本钢板材股份有限公司使用自有短期周转闲置资金进行投资理财事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

张 炜

刘国库

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日