

中信证券股份有限公司
关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
使用闲置募集资金购买理财产品之核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“鼎胜新材”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《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，经审慎核查，就鼎胜新材第四届董事会第二十七次会议审议的《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》所涉及的事项，发表如下意见：

一、本次公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）6号文核准，公司获准发行可转换公司债券为125,400万元，每张面值100元，共计1,254万张，发行价格为100元/张，期限6年。扣除各项发行费用后，募集资金净额124,459.06万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2019年4月16日出具了《验证报告》（天健验（2019）82号），经其审验，上述募集资金已全部到位。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

为规范募集资金的管理和使用，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，结合实际情况，公司制定了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司募集资金管理办法》。

截至2019年12月31日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

开户行	账号	余额（万元）
中国工商银行股份有限公司镇江润州支行	1104050029200125771	3,243.12
招商银行股份有限公司镇江分行	5719020255910203	3,451.49
中国进出口银行江苏省分行	2040000100000547064	8.25
合计		6,702.86

三、本次使用闲置募集资金购买理财产品事项

为合理利用募集资金，提升暂时闲置募集资金使用效率，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，具体情况如下：

（一）不影响募集资金项目建设和募集资金使用

（二）投资额度

公司拟使用不超过 3 亿元闲置募集资金购买理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）理财产品应满足条件

为控制风险，投资产品为金融机构低风险、短期的保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年，且符合下列条件：

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得为以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，上市公司应当在 2 个交易日内报本所备案并公告。

（四）投资决策

在上述额度范围内，公司董事会拟授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。

（五）投资控制与风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司财务部相关人员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因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计部门、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。公司保荐机构对闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。

3、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

4、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）》等相关要求及时披露公司购买理财产品的具体情况。

四、监事会和独立董事意见

公司监事会和独立董事认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，履行了必要审批程序，符合中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关规定，有利于提高上市公司募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的利益。因此同意公司使用不超过人民币3亿元的部分暂时闲置募集资金购买理财产品。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券认为：

1、公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，对募集资金实行专户存储管理。

2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

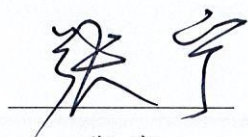
3、本次使用闲置募集资金购买理财产品，不会影响上市公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合上市公司和全体股东的利益。

综上，中信证券对公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 3 亿元闲置募集资金购买理财产品事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品之核查意见》之签章页)

保荐代表人：



张宁



金田



中信证券股份有限公司

2020年4月27日