

# 国信证券股份有限公司

## 关于甘源食品股份有限公司

### 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为甘源食品股份有限公司（以下简称“甘源食品”或“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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对甘源食品拟使用闲置募集资金进行现金管理所涉及的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘源食品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]664号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,330.40万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币38.76元，募集资金总额为人民币903,263,040.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币66,224,491.31元后，实际募集资金净额为人民币837,038,548.69元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于2020年7月29日出具了天健验【2020】3-62号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

公司对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并将与保荐机构，募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

#### 二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金	实施主体
1	年产 3.6 万吨休闲食品河	41,315.72	30,760.7149	安阳甘源

	南生产线建设项目			
2	营销网络升级及品牌推广项目	35,409.71	35,409.7100	发行人
3	电子商务平台建设项目	6,010.24	0.0000	安阳甘源
4	信息化建设项目	5,220.46	5,220.4600	发行人
5	研发中心建设项目	4,576.99	4,576.9900	发行人
6	自动化生产线技术改造项目	7,735.98	7,735.9800	发行人
	合计	100,269.10	83,703.8549	

### 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

#### (一) 投资目的

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。为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下,公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

#### (二) 投资品种

为严格控制风险,公司拟使用暂时闲置的募集资金投资的品种低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等)。同时,投资产品应当安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,并且流动性好,不得影响募集资金项目正常进行。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

#### (三) 投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币7.8亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

#### (四) 投资决策及实施

本事项尚需股东大会审议通过后方可实施。在公司临时股东大会审议通过后,

授权公司总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。

## **（五）信息披露**

公司将按照《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

## **四、投资风险及风险控制措施**

### **（一）投资风险分析**

1、尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、发行主体为商业银行的投资理财品种，包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，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和监控风险。

### **（二）公司针对投资风险拟采取的风险控制措施**

1、公司经营层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，且产品发行主体需提供保本承诺；

2、公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险；

3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与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，费用由公司承担。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

## **五、本次现金管理事项对公司的影响**

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于低风险、期限不超过12个月的保本型产品。投资产品安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，旨在控制风险，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。

## **六、相关审核、审批程序**

公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **七、保荐机构的核查意见**

保荐机构对公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，认为公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理事项已经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部审批程序，符合《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规范运作指引（2020年修订）》和《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》等相关法律法规的要求，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且伤害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司使用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：

\_\_\_\_\_

付爱春

\_\_\_\_\_

朱锦峰

国信证券股份有限公司

年 月 日