

# 中信证券股份有限公司

## 关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

### 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“华阳国际”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，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》《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对华阳国际使用闲置募集资金进行现金管理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《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220号）核准，公司于2020年7月30日公开发行了4,500,000张可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为450,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）8,929,948.39元后，募集资金净额为441,070,051.61元。募集资金到账后，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月5日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]361Z0066号），公司对上述募集资金采取专户存储。

#### 二、募集资金使用情况及闲置原因

公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）经相关部门批准，公司股东大会审议通过。根据《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行募集资金扣除发行费用后，余额为441,070,051.61元，将全部投入与主营业务相关的项目建设。具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金余额（万元）
1	建筑设计服务中心建设项目	20,916.65
2	装饰设计服务中心建设项目	6,171.63
3	总部基地建设项目	17,018.73
	合计	44,107.01

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，募集资金会出现部分闲置的情况。因此，在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

### 三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

#### （一）管理目的

根据募投项目建设进度，目前募集资金尚不能完全投入使用。为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

#### （二）投资额度

公司拟使用不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。

#### （三）投资品种及期限

为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，发行主体为商业银行及其他金融机构（不含公司关联方），投资产品的期限不超过 12 个月。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的理财或信托产品。

#### （四）投资决议有效期

自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

#### （五）实施方式

在上述投资额度、品种及有效期内，公司董事会将授权董事长或董事长授权人员在额度范围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：选择合格专业理财机构作为受托方；明确委托理财金额、期间；选择委托理财产品品种；签署合同及协议等。公司财务部为理财产品业务的具体经办部门，将严格遵守公司相关制度。

#### （六）信息披露

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务。

#### （七）现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

## 四、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

1、短期保本型金融机构理财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，不排除投资收益将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风险。

### （二）风险控制措施

1、为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。

2、公司财务部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，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金 Usage 情况进行审计、核实。

3、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。

## 五、对公司的影响

1、公司严格遵守审慎投资的原则，在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东创造更多的投资回报。

## 六、决策程序

公司关于本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项(《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》)已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过。

公司监事会和独立董事已发表意见,认为:在不影响募集资金正常使用的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金使用,不损害中小股东利益。因此,同意公司使用不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

## 七、保荐机构意见

经核查,中信证券认为:

1、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

2、本事项符合中国证监会《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》《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

3、公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,通过进行适度理财,可以提高募集资金的使用效率,获取一定的投资效益,为公司股东谋求更多的投资回报。

综上,保荐机构对华阳国际以部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

中信证券股份有限公司

2020 年 8 月 24 日