

**安信证券股份有限公司**  
**关于上海雪榕生物科技股份有限公司**  
**使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见**

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“雪榕生物”或“公司”）创业板公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020）》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的规定履行持续督导职责，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表意见如下：

**一、募集资金基本情况**

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雪榕生物科技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]634号）核准，向社会公开发行面值总额58,500万元可转换公司债券，公开发行可转换公司债券585万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币585,000,000.00元，扣除承销及保荐费用含税人民币10,600,000.00元和其它发行费用含税人民币2,588,198.52元后，实际募集资金净额为人民币571,811,801.48元。

2020年7月2日，主承销商安信证券在扣除承销及保荐费用含税人民币10,600,000.00元后，将余额人民币574,400,000.00元汇入公司指定的银行账户。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审验，并于2020年7月2日出具了安永华明（2020）验字第60827595\_B03号《验证报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

**二、募集资金投资项目的的基本情况**

根据《公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露，公司本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，将用于泰国食用菌工厂化生产车间建设项目、山东德州日产101.6吨金针菇工厂化生产车间项目（第三期）

及补充流动资金。

公司于2020年10月12日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，于2020年10月28日召开2020年第七次临时股东大会、2020年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“泰国食用菌工厂化生产车间建设项目”变更为“山东雪榕生物科技有限公司工厂化杏鲍菇项目”。

变更后的募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额
1	山东雪榕生物科技有限公司工厂化杏鲍菇项目	20,000
2	山东德州日产101.6吨金针菇工厂化生产车间项目（第三期）	25,000
3	补充流动资金	13,500
	合计	58,500

截至2021年7月19日，公司募集资金余额为人民币7,999.61万元（未经审计，包括累计收到的银行存款利息及闲置募集资金现金管理收益等的净额）。

### 三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2020年7月14日召开了第三届董事会第五十次会议、第三届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过4亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。该额度自公司2020年7月31日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公告。

公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

序号	受托人名称	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日	到期日	收益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	不存在关联关系	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款（14天）	保本浮动收益型	23,000	2020年8月11日	2020年8月25日	2.40%

2	广发银行股份有限公司上海奉贤支行	不存在关联关系	广发银行“物华添宝”W款2020年第141期人民币结构性存款（机构版）（挂钩沪金2012合约看涨阶梯结构）	保本浮动收益型	6,000	2020年8月18日	2020年9月22日	3.05%
3	广发银行股份有限公司上海奉贤支行	不存在关联关系	广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款（机构版）（挂钩沪金2012合约欧式二元看涨结构）	保本浮动收益型	12,000	2020年8月18日	2020年11月16日	3.30%
4	中信银行股份有限公司上海分行	不存在关联关系	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01034期	保本浮动收益型	5,000	2020年9月11日	2020年10月12日	3.00%
5	中信银行股份有限公司上海分行	不存在关联关系	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01035期	保本浮动收益型	15,000	2020年9月11日	2020年12月10日	3.00%
6	广发银行股份有限公司上海奉贤支行	不存在关联关系	广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款（机构版）（挂钩沪金2012合约欧式二元看涨结构）	保本浮动收益型	7,000	2020年9月22日	2020年10月27日	3.10%
7	广发银行股份有限公司上海奉贤支行	不存在关联关系	广发银行“物华添宝”W款2020年第192期人民币结构性存款（机构版）（挂钩沪金2106合约看涨价差结构）	保本浮动收益型	15,000	2020年11月19日	2020年12月25日	3.00%
8	中信银行股份有限公司上海分行	不存在关联关系	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01034期	保本浮动收益型	5,000	2021年1月	2021年2月	2.80%

	有限公司上海分行	关联关系	人民币结构性存款 02682 期	收益型		月 8 日	月 8 日	
9	中信银行股份 有限公司上海 分行	不存在 关联关系	共赢智信汇率挂钩人 人民币结构性存款 02683 期	保本浮动 收益型	5,000	2021 年 1 月 8 日	2021 年 2 月 19 日	2.80%
10	广发银行股份 有限公司上海 奉贤支行	不存在 关联关系	广发银行“物华添 宝”W 款人民币结构 性存款（机构版）（挂 钩黄金欧式二元看涨 结构）	保本浮动 收益型	10,000	2021 年 1 月 11 日	2021 年 2 月 9 日	3.15%
11	中信银行股份 有限公司上海 分行	不存在 关联关系	共赢智信汇率挂钩人 人民币结构性存款 03188 期	保本浮动 收益型	5,000	2021 年 2 月 10 日	2021 年 3 月 15 日	2.70%
12	广发银行股份 有限公司上海 奉贤支行	不存在 关联关系	广发银行“物华添 宝”W 款人民币结构 性存款（机构版）（挂 钩沪金 2106 合约欧 式二元看涨结构）	保本浮动 收益型	9,000	2021 年 2 月 10 日	2021 年 3 月 18 日	3.25%
13	中信银行股份 有限公司上海 分行	不存在 关联关系	共赢智信汇率挂钩人 人民币结构性存款 03324 期	保本浮动 收益型	3,000	2021 年 3 月 1 日	2021 年 3 月 31 日	2.80%
14	中信银行股份 有限公司上海 分行	不存在 关联关系	共赢智信汇率挂钩人 人民币结构性存款 03529 期	保本浮动 收益型	5,000	2021 年 3 月 17 日	2021 年 4 月 19 日	2.75%
15	广发银行股份 有限公司上海 奉贤支行	不存在 关联关系	广发银行“物华添宝” W 款人民币结构性存 款（机构版）（挂钩 沪金 2106 合约欧式 二元看涨结构）	保本浮动 收益型	9,000	2021 年 3 月 19 日	2021 年 4 月 23 日	3.25%

16	中信银行股份有限公司上海分行	不存在关联关系	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03661期	保本浮动收益型	2,000	2021年4月1日	2021年4月30日	3.08%
17	中信银行股份有限公司上海分行	不存在关联关系	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03981期	保本浮动收益型	2,000	2021年4月26日	2021年5月31日	2.95%
18	广发银行股份有限公司上海奉贤支行	不存在关联关系	广发银行“物华添宝”W款2021年第78期人民币结构性存款说明书（机构版）（挂钩黄金欧式二元看涨结构）	保本浮动收益型	7,000	2021年4月27日	2021年5月28日	3.20%
19	中信银行股份有限公司上海分行	不存在关联关系	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04129期	保本浮动收益型	1,500	2021年5月1日	2021年5月31日	2.98%
20	中信银行股份有限公司上海分行	不存在关联关系	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04480期	保本浮动收益型	2,000	2021年6月1日	2021年6月30日	2.99%
21	广发银行股份有限公司上海奉贤支行	不存在关联关系	广发银行“物华添宝”W款2021年第122期人民币结构性存款（机构版）（挂钩黄金看涨阶梯结构）	保本浮动收益型	2,000	2021年6月4日	2021年7月9日	3.15%

#### 四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

##### （一）管理目的

为提高公司资金使用效率，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

##### （二）投资额度及期限

公司拟使用不超过1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

### （三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，暂时闲置募集资金拟购买投资期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

### （四）实施方式

授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

### （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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

## 五、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

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。

### （二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择商业银行安全性高、流动性好、风险性低期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将安排专人实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

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。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

#### **六、对公司经营的影响**

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

#### **七、董事会审议情况**

公司于2021年7月20日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意授权公司管理层在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过1亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

#### **八、监事会审议情况**

公司于2021年7月20日召开的第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，公司在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过1亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关程序符合《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司全体监事一致同意公司使用不超过1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

#### **九、独立董事意见**

我们认为：公司本次使用不超过1亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管

理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司上述使用部分闲置募集资金进行现金管理事项履行了公司决策的相关程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，相关审议及表决程序合法、有效。

综上所述，我们一致同意公司使用不超过1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

#### **十、保荐机构核查意见**

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海雪榕生物科技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》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
黄璇

\_\_\_\_\_  
聂晓春

安信证券股份有限公司

2021年7月20日