

# 英大证券有限责任公司

## 关于龙岩卓越新能源股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”或“保荐机构”）作为龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“卓越新能”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等有关规定，对卓越新能拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

#### 一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会于2019年10月16日出具的《关于同意龙岩卓越新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1921号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价格42.93元，新股发行募集资金总额为128,790.00万元，扣除发行费用8,700.38万元（不含增值税）后，募集资金净额为120,089.62万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字(2019)第350ZA0044号）。募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

#### 二、募集资金的使用情况

公司于2019年12月9日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用3,500万元超募资金用于偿还银行贷款；公司于2021年3月29日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金追加投资用于新增年产10万吨生物柴油生产线项目的议案》，同意使用10,000.00万元超募资金，利用现有

的土地和已建成的生物柴油配套设施，新增年产 10 万吨生物柴油生产线项目；公司于 2021 年 7 月 9 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于将超募资金用于烃基生物柴油生产线项目的议案》，同意将剩余超募资金 34,918.73 万元用于投资建设“年产 10 万吨烃基生物柴油生产线”，不足部分通过自筹或者自有资金解决。根据上述议案，本次募集资金具体使用计划如下：

单位：万元

承诺投资项目名称	实施主体	项目总投资	募集资金投资额
年产 10 万吨生物柴油（非粮）及年产 5 万吨天然脂肪醇项目	股份公司	56,100	56,100
技术研发中心建设项目	股份公司	8,000	7,500
补充流动资金	股份公司	10,000	10,000
小计		74,100	73,600
超募资金投资项目名称	实施主体	项目总投资	募集资金投资额
偿还贷款	股份公司	3,500	3,500
年产 10 万吨生物柴油生产线	股份公司	10,000	10,000
年产 10 万吨烃基生物柴油生产线项目	股份公司	48,000	34,918.73
小计		61,500	48,418.73
<b>合计</b>		<b>135,600</b>	<b>122,018.73</b>

### 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理基本情况

上市公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

#### （一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务正常开展的前提下，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多利益。

#### （二）理财产品品种及收益

为控制风险，理财产品的发行主体应为能够提供保本承诺的金融机构，投资的品种应为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的各种存款、理财产品或

中国证监会认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得用于质押。

### **（三）决议有效期**

自 2021 年 11 月 30 日起 12 个月内有效。

### **（四）投资额度**

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币 75,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，前述额度内的资金可在决议有效期内滚动使用。

### **（五）具体实施方式**

在董事会授权的额度范围和决议有效期内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司计划财务部在上述额度范围内负责具体办理事宜。

### **（六）信息披露**

上市公司将按照《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

### **（七）现金管理收益分配**

公司进行现金管理所得收益将优先用于补足募集资金投资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上海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、对公司日常经营的影响**

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，有助于提高募集资金的使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行合理的现金管

理，可增加公司投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

## **五、风险控制措施**

### **(一) 投资风险**

本次现金管理方式是投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。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。

### **(二) 风险控制措施**

1、上市公司将严格按照《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务；

2、公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；上市公司内审部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；

3、独立董事、监事会有权对上市公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计；

4、上市公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

## **六、程序履行情况及专项意见**

上市公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币75,000.00万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。上市公司独立董事发表了明确的同意意见。

### **(一) 独立董事意见**

独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《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》、《上海证券交易所

科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关法律法规的有关规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的程序，有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，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用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

## （二）监事会意见

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，该事项履行了必要的程序，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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》，不存在改变募集资金用途和损害股东权益，特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

## 七、保荐机构的核查意见

经核查，英大证券认为卓越新能计划使用不超过人民币75,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，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。

在不影响募集资金投资项目正常开展并经公司董事会审议通过的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等法规的规定。英大证券对本次卓越新能使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《英大证券有限责任公司关于龙岩卓越新能源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》之签字盖章页）

保荐代表人：

  
黎友强

  
刘少波

