

# 招商证券股份有限公司关于 宁波家联科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 (含超募资金) 进行现金管理的核查意见

招商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为宁波家联科技股份有限公司(以下简称“家联科技”、“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,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》、《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,对家联科技拟使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的事项进行了审慎核查,其具体情况如下:

## 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波家联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3103号)及深圳证券交易所出具的《关于宁波家联科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上〔2021〕1241号),家联科技首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票30,000,000股,每股发行价格30.73元,募集资金总额为921,900,000.00元,扣除不含税发行费用人民币93,730,018.80元,实际募集资金净额为人民币828,169,981.20元。天职国际会计师事务所(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,并于2021年12月6日并出具了《验资报告》(天职业字〔2021〕44951号)。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,将其全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

## 二、募集资金使用计划及现金管理目的

根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）以及公司实际募集资金情况，公司募集资金用途如下：

序号	项目内容	项目总投资金额 (万元)	拟使用募集资金 投入金额(万元)
1	生物降解材料及制品研发中心建设项目	10,023.00	10,023.00
2	漉浦厂区生物降解材料制品及高端塑料制品生产线建设项目	26,604.00	26,604.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		46,627.00	46,627.00

鉴于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，现阶段募集资金在短期内将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和公司正常经营的前提下，公司拟合理利用部分闲置的募集资金(含超募资金)进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东获取回报。

### 三、本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况

#### （一）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 55,000.00 万元的部分闲置的募集资金(含超募资金)进行现金管理，上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

#### （二）投资品种

公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行严格评估，将上述资金投资于安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品。该等现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

#### （三）投资决策及实施

在公司股东大会审议通过后，授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

#### （四）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上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

#### （五）决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 四、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

尽管公司使用闲置募集资金（含超募资金）投资的品种为安全性高、流动性好、且投资期限不超过 12 个月的产品，且投资产品不得进行质押，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介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

#### （二）风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3. 公司审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4. 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

### 五、本次现金管理事项对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展的，不会影响公司募集资金投资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，不存在损害公司和股东利益的情形。公司通过对部分闲置募集资金（含超募资金）进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报。

## 六、审议程序

公司于2022年1月5日召开2022年第一次临时董事会会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过55,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，现金管理有效期自公司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。公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：家联科技本次使用不超过55,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，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股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，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项目的正常实施。在保障公司正常经营运作和资金需求且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，家联科技使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，本保荐机构对家联科技本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。（以下无正文）