

长城证券股份有限公司

关于济南圣泉集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”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》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对圣泉集团增加部分闲置募集资金临时补充流动资金进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2349 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,106 万股（以下简称“本次公开发行”），每股发行价格为人民币 24.01 元，募集资金总额为人民币 1,946,250,600.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 106,417,454.41 元，本次募集资金净额为人民币 1,839,833,145.59 元。上述募集资金已全部到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 XYZH/2021JNAA60588 号《验资报告》。

公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据公司的募集资金使用计划和资金实际到位情况，公司募集资金的投资计划如下：

序号	项目名称	投资总额	拟利用募集资金投资额
1	酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目	91,847.00	91,847.00
2	铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目	14,414.00	14,414.00
3	科创中心建设项目	14,551.14	14,551.14
4	高端电子化学品项目	15,230.00	15,230.00
5	补充流动资金	47,957.86	47,941.17
合计		184,000.00	183,983.31

截至 2022 年 6 月 30 日，公司上述募集资金投资项目已累计投入 142,021.53 万元，闲置资金暂时补充流动资金 36,000.00 万元，募集资金专户余额 6,585.62 万元(包含银行利息扣除银行手续费的净额)。前述数据未经审计。

三、前次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况

2021 年 8 月 23 日，公司召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意意见，同意使用不超过人民币 20,000.00 万元的募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 8 月 22 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 20,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

2022 年 4 月 18 日，公司召开第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意意见，同意增加使用不超过 22,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至本核查意见出具日，公司已使用暂时闲置的募集资金 22,000.00 万元临时补充流动资金，前次临时补充流动资金使用的闲置募集资金尚未到期。

四、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，在确保不影响募集资金投资项目的建设 and 募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过人民币 14,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。若募投项目建设需要使用，公司将及时归还临时用于补充流动资金的募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。

本次使用部分募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本次使用部分募集资金临时补充流动资金不会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用途和损害公司股东利益的情形。公司将严格按照相关规定使用该部分募集资金，到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

五、履行的决策程序

2022 年 8 月 25 日，公司召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意意见，审议程序符合中国证监会《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（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：圣泉集团本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上所述，本保荐机构对圣泉集团本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于济南圣泉集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 钱伟
钱伟

黄野
黄野

