

民生证券股份有限公司
关于江苏晶雪节能科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“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》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏晶雪节能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〕1502号）文同意注册，公司首次公开发行人民币普通股2,700.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.83元，本次发行募集资金总额为人民币21,141.00万元，扣除发行费用人民币5,419.25万元，募集资金净额为人民币15,721.75万元。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月11日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“天衡验字（2021）00063号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。

2、募集资金投资项目情况及募集资金使用计划

根据公司《江苏晶雪节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司第二届董事会第十一次会议拟调整投入募集资金的情况，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	调整后拟使用募集资金额 (万元)
1	节能保温板材	25,011.20	12,721.75
2	围护系统结构 及新材料研发中心	3,990.80	3,000.00
3	补充流动资金 及偿还银行贷款	6,000.00	--
合计		35,002.00	15,721.75

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。因募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。

二、募集资金结余情况

截至2023年3月31日，公司募集资金投资项目结余情况如下：

序号	项目名称	募集资金余额(万元)
1	节能保温板材	1,050.75
2	围护系统结构及新材料研发中心	822.52
3	补充流动资金及偿还银行贷款	-
合计		1,873.27

三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

1、现金管理的目的

为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，公司拟对暂时闲置的募集资金以定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款、可转让大额存单、低风险理财产品、收益凭证及国债逆回购等方式进行现金管理，以增加公司收益，实现公司和股东利益最大化。

同时，为提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金购买流动性好的定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款、可转让大额存单、低风险理财产品、收益凭证及国债逆回购等产品，以增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

2、现金管理额度及限制

公司拟使用闲置募集资金不超过人民币2,000万元和自有资金不超过人民币6,000万元进行定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款、可转让大额存单、低风险理财产品、收益凭证及国债逆回购等现金管理方式，决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金以上述存款方式到期后将及时归还至募集资金专户。

3、现金管理品种

现金管理品种为商业银行、证券公司、公募基金等合法金融机构发行的安全性高、流动性好（期限不超过十二个月）的定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款、可转让大额存单、低风险理财产品、收益凭证及国债逆回购等产品，上述存款产品不得进行质押。

4、实施方式

由董事会授权公司管理层在额度范围和有效期内，审批上述存款业务涉及的方案及签署现金管理业务合同等相关法律文件，公司财务部负责具体操作。

5、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的进展情况。

6、其他

公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款、可转让大额存单、低风险理财产品、收益凭证及国债逆回购等现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目正常进行。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

上述现金管理产品均将严格进行筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，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，降低市场波动引起的投资风险。

2、针对投资风险拟采取的措施

(1) 公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行、证券公司、公募基金等合法金融机构进行现金管理业务合作。

(2) 具体实施定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款、可转让大额存单、低风险理财产品、收益凭证及国债逆回购等现金管理时，公司管理层授权公司资金负责人员签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款、可转让大额存单、低风险理财产品、收益凭证及国债逆回购等现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响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) 公司内部审计部门负责对定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款、可转让大额存单、低风险理财产品、收益凭证及国债逆回购等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

(4) 独立董事、监事会有权对募集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；

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务；

(6) 上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。

五、对公司经营的影响

本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款、可转让大额存单、低风险理财产品、收益凭证及国债逆回购等现金管理，旨在控制风险，保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

六、履行的程序

公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币2,000万元和自有资金不超过人民币6,000万元通过定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款、可转让大额存单、低风险理财产品、收益凭证及国债逆回购等方式进行现金管理。根据相关法律法规及《公司章程》的有关

规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币2,000万元和自有资金不超过人民币6,000万元通过定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款、可转让大额存单、低风险理财产品、收益凭证及国债逆回购等方式进行现金管理。

七、保荐机构核查意见

保荐机构对公司本次拟使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，认为：公司拟使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《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》等相关法律法规的要求。本次拟使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的行为有利于提高募集资金使用效率，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不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投向且伤害股东利益的情形。保荐机构同意公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏晶雪节能科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____
叶云华

张 莉

民生证券股份有限公司

年 月 日