

国元证券股份有限公司

关于安徽凤凰滤清器股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称“安徽凤凰”、“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对安徽凤凰使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2020年12月4日，安徽凤凰滤清器股份有限公司发行普通股1,741.00万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为7.20元/股，募集资金总额为125,352,000.00元，实际募集资金净额为114,029,414.24元，到账时间为2020年12月11日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为3,762,818.39元，到账时间为2021年1月21日。

公司已严格按照有关法律法规、《公司章程》《募集资金管理制度》等相关要求，对募集资金实行了专户存储，并与国元证券、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、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2022年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额（调整后）（1） | 累计投入募集资金金额（2） | 投入进度（3）=（2）/（1） |
|----|---------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|
| 1 | 年产 2500 万只高端滤清器建设项目 | 安徽凤凰滤清器股份有限公司 | 76,114,818.39 | 52,969,693.41 | 69.59% |
| 2 | 研发中心建设项目 | 安徽凤凰滤清器股份有限公司 | 25,000,000.00 | 9,971,050.56 | 39.88% |
| 3 | 补充流动资金 | 安徽凤凰滤清器股份有限公司 | 20,000,000.00 | 20,501,488.51 | 102.50% |
| 合计 | - | - | 121,114,818.39 | 83,442,232.48 | - |

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的活期存款余额情况如下：

| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） |
|---------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 安徽凤凰滤清器股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司蚌埠新城支行 | 12091001040022400 | 1,997,182.51 |
| 安徽凤凰滤清器股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行 | 18010078801900000000 | 799,951.07 |
| 合计 | - | - | 2,797,133.58 |

公司年产 2500 万只高端滤清器建设项目（浦发银行尾号 1071 账户），尚有 2,400 万元（本金）理财产品未到期；研发中心建设项目（农业银行账户），尚有 1,400 万元（本金）理财产品未到期；故募集资金总余额为 41,797,133.58 元。

截至 2022 年 3 月 28 日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行设立的募集资金专项账户（补充流动资金）中的资金已按照规定及披露用途全部使用完毕。公司已于 2022 年 3 月 25 日对该募集资金专用账户申请注销。该账户注销后，公司与国元证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行签订《募集资金三方监管协议》（补充流动资金）相应终止。具体内容详见 2022 年 3 月 28 日公司于北京证券交易所官网（www.bse.com）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-067）。

（二）募集资金暂时闲置的原因

公司本次募集资金主要用于年产 2500 万只高端滤清器建设项目和研发中心建设项目，由于募集资金投资项目需要一定周期，根据募集资金投资项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。

三、本次拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品具体情况

公司使用总额度不超过人民币 4,000 万元的暂时闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，将部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的、期限最长不超过 12 个月的理财产品。暂时闲置募集资金不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品种以及无担保债券等为投资标的的高风险理财产品。本次投资产品包括但不限于向金融机构购买结构性存款、银行定期存单、券商收益凭证等产品，且购买的产品不得抵押，不得用作其他用途。

（二）决议有效期限

自 2023 年 4 月 21 日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（三）实施方式

公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

（四）信息披露

公司将按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较

大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、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；

3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

五、对公司的影响

公司本次将使用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品,可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金的投资，不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

六、本次事项履行的内部决策程序情况

2023年4月21日，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次购买理财产品的暂时闲置自有资金与暂时闲置募集资金额度合计人民币9,000万元（其中自有资金5,000万，暂时闲置募集资金4,000万），并未超过公司最近一期经审计净资产的50%，无

需提交公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品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同意意见，该事项无需提交股东大会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试行）》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的要求。公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品可以提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

综上，保荐机构对于公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽凤凰滤清器股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之盖章页)

保荐代表人(签字):



李峻



姬福松



国元证券股份有限公司

2023年4月24日