

**民生证券股份有限公司关于  
湖南飞沃新能源科技股份有限公司  
使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及追认使用  
部分闲置募集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“民生证券”或“保荐机构”）作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“飞沃科技”或“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》《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，民生证券对飞沃科技使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理进行核查，核查具体情况如下：

**一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖南飞沃新能源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[2023]589号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,347万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为72.50元，募集资金总额为97,657.50万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为85,150.61万元。本次募集资金于2023年6月12日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验并于同日出具了天健验[2023]2-15号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。根据《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》的相关规定，公司将于募集资金到位后的

一个月内分别与各开户银行、保荐机构签订《募集资金三方/四方监管协议》。

公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

## **二、使用闲置募集资金进行现金管理基本情况**

### **（一）现金管理目的**

为提高资金使用效率，合理使用闲置募集资金增加公司收益，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进，并在有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。

### **（二）投资品种**

公司拟使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好，且产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划正常进行的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，且上述投资产品不得质押。

公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深交所备案并公告。

### **（三）投资额度及期限**

公司拟使用不超过85,000.00万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

### **（四）实施方式**

上述事项经公司第三届第六次董事会审议通过后的12个月内，授权公司管理层行使相关投资决策权，并由公司财务部门负责具体组织实施和跟踪管理。

### **（五）收益分配方式**

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

#### （六）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构有关规定，做好相关信息披露工作。

### 三、追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

#### （一）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高资金使用效率，提升资金使用效益，在未影响公司募集资金正常使用的前提下，公司于募集资金到账后进行了如下现金管理：

购买主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日/ 赎回日	产品预期 年化 收益率
公司	北京银行长沙分行	七天通知存款	通知存款	4,000.00	2023-6-13	2023-6-28	1.5%
公司	交通银行常德分行	6个月定存	定期存款	4,000.00	2023-6-13	2023-6-21	1.9%*
公司	上海浦东发展银行长沙人民东路支行	大额存单	大额存单	5,000.00	2023-6-19	2023-12-28	3.5%

注：6个月定期存款产品由于未到期赎回，持有期间按活期存款计息。

除大额存单外，公司已将七天通知存款产品、6个月定期存款产品赎回处理。

公司于2023年6月30日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司前期使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了追认，公司独立董事发表了明确同意的意见。

此外，针对上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况，公司将加强对闲置募集资金进行现金管理的内控工作，进一步明确上市公司募集资金管理和使用的监管要求，确保后续严格执行募集资金使用相关制度，避免类似情况再次发生。

### 四、投资风险及风险控制措施

### **（一）投资风险分析**

公司拟用闲置募集资金购买的投资理财产品具有安全性高、流动性好的特点，属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场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）针对投资风险拟采取的措施**

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，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、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；

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

## **五、对公司日常经营的影响**

公司在保证正常运营和募集资金投资项目推进，并有效控制风险的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益的最大化，且不会影响公司募集资金投资项目建设 and 主营业务的正常开展，也不存在变相改变募集资金用途的情况。

## **六、相关审议程序及意见**

### **（一）董事会审议情况**

公司于2023年6月30日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议，董事会同意公司使用额度不超过 85,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述

资金额度在有效期内可循环滚动使用，并对公司前期使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了追认。

## **（二）独立董事意见**

经核查，独立董事一致认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 85,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率。公司本次使用募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》《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》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。对于公司前期使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况，公司进行了事后追认。我们一致同意《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

## **（三）监事会审议情况**

公司于2023年6月30日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过 85,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，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》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。对于公司前期使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况，公司进行了事后追认，监事会同意本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

公司存在未履行相关程序即对部分闲置募集资金进行现金管理的情形，但上述业务系安全性高、流动性好的保本型现金管理方式，且未对募集资金造成损失，未影响公司主营业务和募集资金投资项目的开展。


公司本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意的独立意见，公司已履行了相关决策程序。

综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



曹冬



曹文轩

