

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于中密控股股份有限公司

### 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为中密控股股份有限公司（以下简称“中密控股”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对中密控股使用闲置自有资金进行现金管理进行了核查，核查情况如下：

#### 一、投资概述

##### （一）投资目的

为提高资金使用效率，在保证不影响公司及子公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，更好地实现现金的保值增值，为公司及子公司与股东创造更大的收益。

##### （二）资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

##### （三）投资额度

公司及子公司在授权期限内使用不超过90,000万元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。

##### （四）投资品种

为控制风险，公司及子公司使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、货币基金、国债、国债逆回购、收益凭证及收益型融资产品等。公司及子公司不得将闲置自有资金用于其他证券投资或衍生品交易，不购买以股票及其衍生品、无

担保债券为投资标的的产品，上述投资产品不得用于质押。投资理财必须以公司及子公司自身名义进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。

### **（五）投资期限**

自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在该有效期内，公司及子公司使用闲置自有资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用。

### **（六）实施方式**

在有效期和额度范围内，授权公司及子公司管理层行使决策权，由公司及子公司财务部负责具体组织实施。

### **（七）关联关系说明**

公司及子公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

## **二、投资风险及控制措施**

### **（一）投资风险**

安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，可能会面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不达预期风险，公司及子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。

### **（二）公司及子公司拟采取措施**

1、公司及子公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司监察审计部负责对投资资金使用与保管情况的审计监督，定期检查自有资金的存放与使用情况。

3、独立董事、监事会有权对资金 usage 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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露现金管理情

况。

### **三、对公司的影响**

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保证不影响公司及子公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下实施的，不会影响日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司及子公司的资金使用效率和收益，为公司与股东创造更多的投资回报。

### **四、相关审批程序及专项意见**

#### **（一）董事会意见**

董事会认为，使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司及子公司收益，在保证不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，同意使用额度不超过90,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起不超过12个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。授权公司经营管理层在上述额度内行使决策权，公司及子公司财务部负责具体实施。

#### **（二）监事会意见**

监事会认为，在保证不影响公司及子公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金可以进一步提高资金使用效率，增加公司及子公司收益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司使用额度不超过90,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

#### **（三）独立董事专门会议意见**

独立董事专门会议2024年第一次会议认为，公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证不影响公司及子公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，将有利于提高公司及子公司资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公

公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司及子公司使用额度不超过90,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

## **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

1、中密控股及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序，经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，独立董事专门会议发表了明确同意意见，该事项尚需提交2023年年度股东大会审议；

2、在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金进行理财能够提高其资金的使用效率和收益，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

综上所述，保荐机构同意中密控股使用闲置自有资金购买理财产品事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于中密控股股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_  
周丽涛

\_\_\_\_\_  
薛波

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日