

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于广东绿岛风空气系统股份有限公司**  
**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**

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐人”）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“绿岛风”、“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》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对绿岛风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审慎核查，具体核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205号）同意注册，绿岛风首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,700.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币26.75元，募集资金总额为45,475.00万元，减除发行费用（不含增值税）人民币4,341.32万元后，募集资金净额为41,133.68万元。

上述资金（扣除保荐及承销费用）已于2021年8月2日划至公司指定账户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（华兴验字（2021）21000790172号），公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构申万宏源承销保荐以及兴业银行股份有限公司江门分行签订了募集资金三方监管协议。

**二、募集资金投资计划、实际使用情况**

**（一）募集资金投资计划**

2021年7月23日，公司披露了《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》；2022年4月27日，公司披露了《关于变更募投项目部分募集资金用途的公告》。

根据上述内容，募集资金投资计划如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	拟用募集资金投入金额（IPO时）	拟用募集资金投入金额（调整后）
1	年产新风类产品 30 万台建设项目	16,094.41	2,094.41
2	研发中心扩建项目	5,033.95	5,033.95
3	营销网络建设项目	18,785.00	18,785.00
4	年产 15 万台新风类产品生产线建设项目	-	8,400.00
5	空气系统科技设备生产基地项目	-	5,600.00
合计		<b>39,913.36</b>	<b>39,913.36</b>

## （二）募集资金实际使用情况

公司首次公开发行募集资金总额为 45,475.00 万元，减除发行费用（不含增值税）4,341.32 万元后，募集资金净额为 41,133.68 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金累计直接投入募投项目的募集资金 17,109.23 万元，累计利息收入扣除手续费净额 1,283.99 万元，永久性补充流动资金 486.55 万元，使用闲置募集资金购买理财产品本金未到期金额 22,900.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金合计 24,821.90 万元，其中存放于募集资金存放专项账户的余额为 1,921.90 万元，尚未归还的闲置募集资金用于现金管理的余额为 22,900.00 万元。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本次使用部分闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。

## 三、本次拟对闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

### （一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率、提升公司的经营效益，合理利用闲置资金，在保证募集资金投资项目建设计划正常实施，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司和股东谋取较好的投资回报。

### （二）现金管理额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币 2.3 亿元（含 2.3 亿元）的闲置募集资金、额度不超过人民币 6.0 亿元（含 6.0 亿元）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，资金在上述额度内可以滚动使用。

### （三）现金管理品种

#### 1、闲置募集资金投资产品品种

为控制风险，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限于七天通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证或其他安全性高的保本型产品，不得用于涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资产品，投资产品的期限不得超过十二个月，且流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

#### 2、自有资金投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。

### （四）决议有效期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### （五）决策程序

以闲置募集资金及自有资金进行现金管理需经董事会、监事会审议通过，由保荐人发表核查意见，并经股东大会审议通过后实施。

### （六）实施方式

授权公司总经理及其授权人士在上述额度内行使决策权并签署相关文件。在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

### （七）信息披露

公司将按照《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

(八) 公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。

#### **四、投资风险及风险控制措施**

##### **(一) 投资风险**

1、尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

2、短期投资的实际收益不可预期。

##### **(二) 风险控制措施**

公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。为控制风险，公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资产品，选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等，使投资风险处于公司风险可承受和控制范围之内。

公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

#### **五、对公司日常经营的影响**

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在保证募集资金投资项目建设正常实施、保证公司正常生产经营的前提下进行的，不影响募投项目的正常进行及公司正常的日常经营活动，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

公司合理利用部分闲置募集资金和自有资金，能够提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

#### **六、相关审核及批准程序**

##### **1、董事会审议情况**

2024年4月26日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目

建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 2.3 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 6 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 2、监事会审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，经审议，监事会认为：在不影响公司募投项目建设的情况下，公司使用部分闲置募集资金以及自有资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，合理使用闲置募集资金，增加公司收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

## 七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案已经董事会、监事会审议通过，尚需公司股东大会审议，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》和《公司章程》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行及公司正常的日常经营活动，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金及自有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《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东绿岛风空气系统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：

\_\_\_\_\_

张 晓

\_\_\_\_\_

刘 令

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日