

# 华兴证券有限公司

## 关于天创时尚股份有限公司

### 补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的核查意见

华兴证券有限公司（以下简称“保荐机构”或“华兴证券”）作为天创时尚股份有限公司（以下简称“天创时尚”或“公司”）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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对天创时尚本次拟补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的事项进行了核查，现将核查情况报告如下：

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕526号）核准，公司向社会公开发行A股可转换公司债券600万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币60,000万元，扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币9,614,887元后，募集资金净额为人民币590,385,113元。

上述募集资金已于2020年7月2日全部到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）审验，并于2020年7月2日出具普华永道中天验字（2020）第0555号的《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，公司与保荐机构华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”）、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

#### 二、募集资金的使用情况

单位：人民币元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至9月30日累计投入金额	尚未使用的募集资金余额(不含利息)
智能制造基地建设项目	520,000,000	510,385,113	493,327,495	17,057,618
补充流动资金	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0
<b>合计</b>	<b>600,000,000</b>	<b>590,385,113</b>	<b>573,327,495</b>	<b>17,057,618</b>

截至2024年9月30日，该项目已实际投入募集资金573,327,495元，尚未使用的募集资金余额为17,057,618元（不包含利息收入）。鉴于募集资金在一定期间内有闲置的情况，为了提高募集资金使用效率，公司对闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入，考虑了利息收入后实际剩余的募集资金余额为27,653,721元。

### 三、使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况

2024年1月19日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用单日最高余额不超过人民币2,500万元（含本数）闲置募集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起十二个月内有效。具体内容详见公司于2024年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。

### 四、本次补充确认使用部分募集资金进行现金管理的情况

经公司对闲置募集资金现金管理的详细情况进行了排查并经保荐机构督导，在不考虑滚存利息的情况下，公司使用闲置募集资金用于现金管理的单日最高余额未超过前述审议的额度2,500万元；但考虑了滚存利息后，公司使用闲置募集资金用于现金管理的单日最高余额27,500,000元（含利息），超过了前述审议的额度。基于谨慎性原则，公司对前述包含利息后使用闲置募集资金进行现金管理超额的情形进行补充确认，并将闲置募集资金进行现金管理的额度由2,500万元

增加至 2,800 万元，授权期限保持与 2024 年 1 月 19 日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议的使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限一致，在上述期限内该资金额度可滚动使用。

## 五、审议程序

2024 年 10 月 30 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于补充确认部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》，同意公司补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理额度人民币 300 万元，额度由不超过人民币 2,500 万元（含本数）增加至不超过人民币 2,800 万元（含本数）。

## 六、对公司的影响

本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的事项是公司基于谨慎性原则进行的修正，系在确保不影响募集资金存放安全的前提下，为提高公司闲置募集资金的使用效率而实施的行为，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率并能获取一定收益，符合公司及全体股东的权益。

## 七、监事会意见

监事会认为：本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的事项是公司基于谨慎性原则进行的修正，是在确保资金安全前提下实施的，未对募集资金投资项目带来不利影响，不会影响公司主营业务的正常开展，未损害上市公司和股东的利益。因此，监事会同意补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的事项。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、公司基于谨慎性原则，将使用闲置募集资金进行现金管理产生的滚存利息纳入现金管理额度，对本次闲置募集资金进行现金管理超出董事会事先审议额度的情形，公司已履行了补充确认的审议程序，上述情形未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目的实施产生重大不利影响，不存在变相改变募

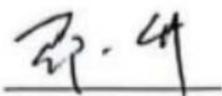
集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次增加部分闲置募集资金现金管理额度，能够提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合上市公司和全体股东的利益；

2、公司上述补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定。

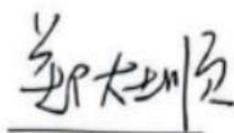
综上所述，保荐机构对公司本次补充确认使用部分募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的事项无异议。

(本页无正文，为《华兴证券有限公司关于天创时尚股份有限公司补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的核查意见》之签章页)

保荐代表人签字：



邵一升



郑焯顺

华兴证券有限公司



2024年10月30日