

中德证券有限责任公司
关于中广核核技术发展股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“独立财务顾问”）作为中广核核技术发展股份有限公司（原名为“中国大连国际合作（集团）股份有限公司”，以下简称“中广核技”、“上市公司”或“公司”）向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及主承销商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定对上市公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品进行了专项核查。现发表专项核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国大连国际合作（集团）股份有限公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2412号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）267,686,421股，每股面值1元，实际发行价格每股10.46元，共募集人民币2,799,999,963.66元，扣除财务顾问费及承销费用42,500,000.00元、增值税2,550,000.00元，实际收到货币资金人民币2,754,949,963.66元。募集资金2,799,999,963.66元扣除承销费用40,500,000.00元，以及与发行有关的费用4,364,290.60元（律师费、验资费、证券登记费等），实际募集资金净额为人民币2,755,135,673.06元。上述资金已于2016年12月30日全部到位，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（中准验字[2016]1210号）。

二、前次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

2021年4月28日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过《使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起1年内，使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，最高额度不超过56,500万元（含

本数)。

自前次董事会审批日(2021年4月28日)至2022年3月31日,公司累计购买保本型银行理财产品13亿元(滚动购买,任一时点理财产品余额不超过5.65亿元,购买产品类型均满足审批要求),累计获得到账投资收益0.1亿元,截至2022年3月31日,公司购买保本型银行理财产品存量余额4.24亿元,明细如下:

单位:万元

银行名称	产品名称	申购金额	预期年化收益率	到期日	期限(天)	预期收益
中国工商银行	2014款七天滚动结构性存款(14JH7GD)	3,300	2.30%	2022/4/30	160	43.42
上海浦东发展银行	利多多公司稳利22JG3040期	34,300	3.15%	2022/4/19	90	266.41
平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	4,800	2.80%	2022/4/19	90	33.14
合计		42,400	-	-	-	342.97

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

“10万吨高聚物材料新建项目”的实施主体与金中天建设集团有限公司的建设工程施工合同纠纷案导致项目建设在报告期内处于暂停阶段。双方已于2021年12月6日达成执行和解协议,本项目拟继续进行建设。由于暂停时间较长,公司拟在原投资额及高聚物材料范围内,对建设方案、产能、产品等作进一步调整,将在近期提交董事会审议。截至2021年12月31日该项目募集资金余额(含理财)为36,705.41万元。

单位:万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2021年12月31日累计投入金额	截至2021年12月31日募集资金余额(含理财)
10万吨高聚物材料新建项目	37,142.60	3,004.31	36,705.41

鉴于上述情况,预计在未来一段时间内,本项目仍会存在部分暂时闲置的资金。本着股东利益最大化的原则,为了支持公司经营和业务发展,提高募集资金的使用效益,公司拟继续使用总额不超过34,400万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买期限为自董事会审批通过之日起不超过12个月,具体情况如下:

1、所投资的现金管理产品类型

安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）。

2、购买额度

最高额度不超过 34,400 万元（滚动购买，任一时点理财产品余额不超过 34,400 万元），自董事会审议通过之日起 1 年内有效。在不影响募集资金项目的正常实施的前提下，额度内资金可以滚动使用，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。

3、实施方式

公司董事会授权公司管理层在额度内行使该项投资决策权。

四、投资风险及风险控制措施

公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买的品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；公司审计部门将理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；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；公司将按照监管规定，定期披露现金管理产品投资以及相应的损益情况。

五、保证募集资金项目正常进行的措施

公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品不得质押，且募集资金账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

六、本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的审议程序

2022 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会和独立财务顾问发表了明确同意意见。

（一）董事会意见

经审议，董事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

（二）独立董事意见

经审议，公司独立董事认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

（三）监事会意见

经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经中广核技第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十八次会议审议通过，并由独立董事发表明确同意意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。本独立财务顾问对中广核技使用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，仅为《中德证券有限责任公司关于中广核核技术发展股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

项目主办人：

左刚

左刚

祁宏伟

祁宏伟

