

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏精研科技股份有限公司使用闲置自有资金 进行委托理财的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称“精研科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，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》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，经审慎尽职调查，对精研科技本次拟使用不超过 8 亿（含）元闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，并出具本核查意见：

一、委托理财概述

1、资金来源：公司及子公司闲置自有资金。

2、投资额度：投资本金在 8 亿元（含）人民币以内滚动使用。

3、授权与投资期限：自《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》经公司股东大会审议通过之日起两年内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 月（含），在授权额度内滚动使用。

4、投资对象：在商业银行、证券公司、信托公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

5、投资品种：

- 1) 无固定期限、可随时赎回、低风险理财产品；
- 2) 持有期 1-12 个月，保本、约定收益的理财产品；
- 3) 持有期 1-12 个月，无保本、浮动收益的理财产品；
- 4) 其他低风险理财产品。

6、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，及时披露投资产品的具体情况，做好相关信息披露工作。

二、投资目的、投资风险及风险控制措施

（一）投资目的

为进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财。

（二）投资风险分析

金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（三）风险控制措施

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金融机构所发行的产品；

2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、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，及时履行披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事长决定具体委托理财事项，并授权董事长在此授权额度内签署委托理财相关文件。授权期限自股东大会审议通过之日起两年。

四、履行的决议程序

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。该议案尚需公司股东大会审议通过。

五、保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规、交易所规则及《公司章程》等相关规定，但《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》尚需公司股东大会审议通过。公司经营性现金流状况良好，在保障公司正常运营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全并经公司股东大会审议通过的前提下，运用闲置自有资金进行委托理财不会影响公司正常资金使用，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。华泰联合证券对本次精研科技使用闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。

（以下无正文）

