

国融证券股份有限公司关于安徽迎驾贡酒股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财 产品的核查意见

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对迎驾贡酒拟使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置的募集资金进行结构性存款，或用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品事项进行了审慎的核查，核查结果如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]836 号文核准，迎驾贡酒向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 11.80 元，共计募集资金 944,000,000.00 元；扣除各项发行费用人民币 60,996,222.42 元，实际募集资金净额为 883,003,777.58 元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具会验字[2015]2700 号《验资报告》。

二、投资概况

1、投资目的：为提高募集资金使用效率，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，公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品，以增加公司投资收益。

2、投资种类：结构性存款，或用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品。

3、投资额度：公司计划根据募集资金现状及使用计划统筹安排利用闲置募集资金开展投资理财，额度不超过人民币 20,000 万元，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

4、决议有效期：自股东大会审议通过之日起两年内有效。

5、风险控制：投资理财严格按照公司相关制度进行审批，制度中对理财的实施、核算、风险控制、信息披露等方面做了详细规定，能够有效的防范风险、保证资金安全。

6、决策程序：此项议案已经第二届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

7、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定披露公司投资理财产品的情况。

三、对公司的影响

1、公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募投项目建设和主营业务开展。

2、公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司募集资金使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司股东的利益。

四、保荐机构的核查意见

迎驾贡酒使用总额度不超过人民币 20,000 万元暂时闲置的募集资金进行结构性存款，或用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品的议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确的同意意见，尚须提交股东大会审议，符合相关法律法规的规定；本次投资事项是在确保募集资金安全性和提高资金使用效率的前提下提出的，不会对募集资金的使用及公司日常经营产生不利影响，也不存在变相改变募集资金用途的情形；公司使用闲置资金进行结构性存款或投资保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对迎驾贡酒使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的事项无异议。

（此页无正文，为《国融证券股份有限公司关于安徽迎驾贡酒股份有限公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

刘元高

左宏凯

国融证券股份有限公司

年 月 日