

# 长城证券股份有限公司

## 关于山东先达农化股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为山东先达农化股份有限公司（以下简称“先达股份”、“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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》等相关法律法规的要求，对先达股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东先达农化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】580 号）的核准，先达股份向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价 17.64 元，募集资金总额为 35,280.00 万元，扣除各项发行费用 5,519.00 万元后的募集资金净额为 29,761.00 万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字【2017】000295 号《验资报告》。

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关规定，将募集资金存储于募集资金专户，并分别与相关银行、长城证券签署了《山东先达农化股份有限公司募集资金三方监管协议》。

#### 二、募集资金使用情况及闲置原因

根据《山东先达农化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                     | 项目总投资     | 募集资金投入额   |
|----|--------------------------|-----------|-----------|
| 1  | 年产1,000吨烯草酮、1,500吨异噁草松项目 | 13,300.00 | 13,300.00 |
| 2  | 年产9,000吨综合制剂车间及研发中心项目    | 11,461.00 | 11,461.00 |
| 3  | 补充公司流动资金项目               | 5,000.00  | 5,000.00  |
|    | 合计                       | 29,761.00 | 29,761.00 |

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。

### 三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

#### （一）现金管理的目的

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

#### （二）投资额度及期限

公司拟使用最高额不超过 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在董事会审议通过之日起 12 个月内循环投资，滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

#### （三）投资品种

为控制风险，公司拟使用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

#### （四）决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### （五）实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行

理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

#### （六）信息披露

先达股份将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

### 四、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

尽管先达股份购买的短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

#### （二）风险控制措施

1、为了保障对现金管理的有效性，严控风险，先达股份有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

2、先达股份购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

3、在上述理财产品等存续期间，先达股份财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

4、先达股份独立董事、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。

5、先达股份内部审计机构负责对投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

### 五、对公司经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金，投资保本型理财产品等是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资

金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

## 六、决策程序

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 20,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 20,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司独立董事对《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，长城证券认为：

先达股份拟使用不超过 20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，长城证券同意先达股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

（以下无正文）



(本页无正文,为《长城证券股份有限公司关于山东先达农化股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:



张涛



宋平

