

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于惠州亿纬锂能股份有限公司利用自有闲置资金购买低风险理财产品的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对亿纬锂能拟使用不超过人民币4亿元自有闲置资金购买低风险理财产品的事项进行了审慎核查并发表独立意见，具体情况如下：

### 一、投资概况

#### 1、投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司资金正常使用计划的情况下，公司及子公司结合实际经营情况，计划使用闲置资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

#### 2、投资额度

公司及子公司拟使用不超过人民币4亿元自有闲置资金购买低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

#### 3、投资品种

公司及子公司运用自有闲置资金投资的品种为十二个月以内的低风险、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的低风险理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

#### 4、投资期限

以闲置资金购买保本理财产品投资期限为2018年4月22日至2019年4月21日，在该有效期内，公司及子公司使用自有闲置资金购买的单个理财产品的投资

期限不超过十二个月（含），在授权额度内滚动使用。

## 5、资金来源

此次投资资金为公司及子公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

## 6、决策程序

本项议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议。

## 7、信息披露

公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

# 二、风险提示及应对措施

## 1、投资风险揭示

公司使用闲置自有资金购买的上述理财产品属于低风险投资品种，可能存在受托人所揭示的市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险，包括但不限于政策风险、经济周期风险、利率风险、技术风险、操作风险、不可抗力因素导致的风险等资产管理业务常见风险。

## 2、风险应对措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行日常监督，对理财资金使用情况进审计、核实。

（4）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）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

### 三、对公司的影响

公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下购买低风险理财产品，不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。

### 四、公司上一期使用自有闲置资金购买理财产品的执行情况汇报

公司在2017年末使用自有闲置资金购买低风险理财产品。

### 五、相关审核和批准程序

公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，投资期限为2018年4月22日至2019年4月21日。在上述额度内，资金可滚动使用。独立董事已发表意见同意公司使用闲置资金购买低风险理财产品。

### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，亿纬锂能本次使用闲置自有资金购买理财产品已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，且公司监事会、全体独立董事对此事项已分别发表同意意见，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

综上，保荐机构同意公司本次使用自有闲置资金购买低风险理财产品事项。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司利用自有闲置资金购买低风险理财产品的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

郭威

\_\_\_\_\_

徐慧璇

国泰君安证券股份有限公司

年月 日