

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于麦趣尔集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买 理财产品的核查意见

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔”或“公司”）首次公开发行股票及非公开发行股票的持续督导保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]46号文核准，公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。公司已于2014年1月通过深圳证券交易所发行A股1,311万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币25.38元，收到股东认缴股款共计人民币332,731,800.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后，实际净筹得募集资金人民币295,201,315.92元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]48110004号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额295,290,000.00元少88,684.08元，该差额资金公司在2015年4月已以自有资金补足。公司已经将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

#### （二）非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]81号文核准《关于核准麦趣尔集

团股份有限公司非公开发行股份的批复》，公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）15,672,161股，发行价格为每股26.08元/股，募集资金总额人民币408,729,958.88元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后，实际净筹得募集资金人民币400,481,595.72元，该募集资金已使用298,000,000.00元，用于购买浙江新美心食品工业有限公司100%股权，在2015年3月已完成支付；剩余102,481,595.72元用于补充公司流动资金，截至2018年12月31日，上述补充流动资金已使用完毕。

## **二、公司及下属子公司过去十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况**

1、公司于2018年2月12日使用募集资金15,860万元向乌鲁木齐银行众亿支行购买了银企通理财产品2018年第44期。目前，理财产品已于2018年3月19日到期。

2、公司下属全资子公司，新疆西部生态牧业有限公司于2018年2月23日使用募集资金4,600万元向中国建设银行昌吉分行营业部中心营业室购买了“乾元”保本型人民币理财产品2018第22期。目前，理财产品已于2018年5月22日到期。

3、公司于2018年4月13日使用募集资金14,860万元向乌鲁木齐银行众亿支行购买了银企通理财产品2018年第77期。目前，理财产品已于2018年6月20日到期。

4、公司下属全资子公司，新疆麦趣尔食品有限公司于2018年4月13日使用募集资金3,400万元向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行购买了国开2018230号封闭式保本型人民币理财产品。目前，理财产品已于2018年6月13日到期。

5、公司下属全资子公司，新疆西部生态牧业有限公司于2018年7月27日使用募集资金4,600万元向中国建设银行昌吉分行营业部中心营业室购买了“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018第22期。目前，理财产品已于2018年11月8日到期。

6、公司下属全资子公司，新疆西部生态牧业有限公司于 2019 年 1 月 19 日使用募集资金 3,000 万元向中国建设银行昌吉分行营业部中心营业室购买了“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2019 第 7 期。目前，理财产品已于 2019 年 4 月 24 日到期。

### **三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况**

在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高暂时闲置募集资金使用效率，公司及下属子公司将使用暂时闲置募集资金不超过 4 亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）保本收益类、固定收益类、低风险收益类银行理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。

### **四、履行的决策程序**

公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《使用自有闲置资金、暂时闲置募集资金购买理财产品》的议案。独立董事对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项发表了明确的同意意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。

### **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司及下属子公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于短期（投资期限不超过一年）保本收益类、固定收益类、低风险收益类银行理财产品，符合相关法律法规规定，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，保荐机构对本次公司及下属子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于麦趣尔集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
龙伟

\_\_\_\_\_  
夏荣兵

华泰联合证券有限责任公司

2019 年 4 月 24 日