

# 中原证券股份有限公司

## 关于河南清水源科技股份有限公司

### 使用募集资金进行现金管理的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构”）作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”或“公司”）公开发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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》等有关规定要求，对清水源使用募集资金进行现金管理进行了核查，并发表如下核查意见。

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]313 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2019 年 6 月 19 日公开发行可转换公司债券，期限 6 年，面值为 100 元，共计 490.00 万张，面值总额 49,000.00 万元。实际募集资金总额为 49,000.00 万元，扣除发行费用 955.32 万元后，募集资金净额为 48,044.68 万元。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验字[2019]000259 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议，并与募投项目实施主体济源市清源水处理有限公司、保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金四方监管协议。

#### 二、募集资金使用和暂时闲置情况

截至 2019 年 8 月 26 日，募集资金余额为 40,719.92 万元，在各银行募集资金专户的存储情况如下：

单位：万元

户名	开户银行	账号	募集资金余额
清水源	招商银行股份有限公司郑州分行营业部	371902618710702	8,000.00
清水源	中国民生银行股份有限公司郑州纬三路支行	631162972	5,999.97
清水源	中信银行股份有限公司郑州航海路支行	8111101012100979418	5,999.98
清水源	中国银行股份有限公司济源豫光支行	249466552790	12,282.99

济源市清源水处理有限公司	中国银行股份有限公司济源分行	411801010150056202	8,436.98
合计			<b>40,719.92</b>

由于募投项目建设需一定周期，上述募集资金尚未投入使用，公司将按募投项目建设进度和资金计划投入使用。

### 三、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司募投项目建设工作正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现暂时闲置；本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，以增加公司收益。具体情况如下：

#### （一）投资产品品种

为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要保本约定），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

单个投资产品的投资期限不超过 6 个月。

#### （二）投资额度

最高额度不超过人民币 10,000 万元，在该额度内资金可以滚动使用。

#### （三）决议有效期

自公司董事会表决通过之日起 12 个月内有效。

#### （四）实施方式

在额度范围内，公司董事会授权总裁行使该项投资决策权，并由财务负责人负责具体组织实施。

#### （五）关联关系说明

公司拟投资品种发行主体为商业银行，与公司不存在关联关系。

## 四、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

1、虽然保本型投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

### （二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估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。

2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所投资产品进行全面检查。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

## 五、对公司的影响

在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

## 六、审议程序以及专项意见

公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高不超过10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

公司独立董事出具了独立意见，同意公司使用不超过10,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期保本低风险理财产品（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要保本约定），不用

于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过六个月。

## 七、保荐机构的核查意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理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，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》、《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，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。

（此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南清水源科技股份有限公司使用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：\_\_\_\_\_

杨曦

\_\_\_\_\_

武佩增

中原证券股份有限公司

年 月 日