

华西证券股份有限公司

关于江苏永鼎股份有限公司使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“本保荐机构”）作为江苏永鼎股份有限公司（以下简称“永鼎股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，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（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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，就永鼎股份拟使用不超过45,000万元（含45,000万元）的闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，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《关于江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]312号）核准，公司已于2019年4月16日公开发行980万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为98,000.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为96,323.81万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验[2019]6-17号《验证报告》。

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与华西证券、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专户，对募集资

金实施专户存储。

二、前次使用募集资金临时补充流动资金情况

无

三、募集资金投资项目的的基本情况

截至 2019 年 8 月 31 日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	募投项目	募集资金 拟投入额	募集资金 累计投资额	工程进度
1	年产 600 吨光纤预制棒项目	80,323.81	31,824.38	39.62%
2	年产 1000 万芯公里光纤项目	16,000.00	-	-
合计		96,323.81	31,824.38	-

截至 2019 年 8 月 31 日，募集资金余额为 64,825.62 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中：使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金余额为 59,200 万元，募集资金专用账户余额为 5,625.62 万元。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

鉴于公司发展需要，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过 45,000 万元（含 45,000 万元）临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公司将根据募集资金投资项目建设需要或进度，及时归还至募集资金专户。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常运行。

五、履行的程序

公司第九届董事会2019年第一次临时会议和第九届监事会2019年第一次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

六、保荐机构核查意见

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（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，华西证券认真核查了上述使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项所涉及的相关董事会决议及监事会、独立董事意见等，发表如下意见：

公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案已经公司第九届董事会2019年第一次临时会议和第九届监事会2019年第一次临时会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司履行了相应的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，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资项目和损害股东利益的情形。

综上，本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金不超过45,000万元（含45,000万元）临时补充流动资金的事项无异议。

(本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于江苏永鼎股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人: 任家兴

任家兴

陈雯

陈雯

