

华泰联合证券有限责任公司

关于莱绅通灵珠宝股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

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》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，作为莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“莱绅通灵”或“公司”）的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对莱绅通灵拟使用首次公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理进行了认真、审慎调查，并出具了本核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2445号文件《关于核准通灵珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,079.89万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币14.25元，募集资金总额为人民币866,384,325.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币794,930,000.00元。

上述募集资金经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年11月17日出具了“天衡验字（2016）00216号”《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。根据募投项目推进计划，近期公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据《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》的相关规定，为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟使用最高额度不超过2.6亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款或定期存款。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，额度内资金可以滚动循环使用，期限为2019年11月1日至2020年10月31日。

闲置募集资金不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的

债券为投资标的银行理财产品，购买的理财产品不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款或定期存款不会影响公司日常经营和募投项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

公司购买标的为流动性好、低风险、保本型理财产品、风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保证理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保证理财产品资金安全。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。

五、履行的程序

《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

公司本次使用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，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款或定期存款的事项符合《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》、《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。本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本保荐机构对莱绅通灵使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于莱绅通灵珠宝股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

沙伟
沙伟

保荐代表人:

胡宏辉
胡宏辉

华泰联合证券有限责任公司

2019年10月28日

