

民生证券股份有限公司

关于浙江德创环保科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“本保荐机构”）作为浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“德创环保”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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，就德创环保拟使用不超过1,000.00万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品事项进行了核查，并出具本核查意见。

一、德创环保首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江德创环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3207号）核准，德创环保首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,050.00万股，发行价为每股人民币3.60元，募集资金总额为18,180.00万元。扣除发行费用人民币3,701.20万元后，公司募集资金净额为人民币14,478.80万元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了天健验[2017]20号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金的存放情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定，公司分别与保荐机构民生证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本次使用部分闲置资金投资理财产品的的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《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》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法

（2013年修订）》的有关规定，为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用最高额度不超过人民币1,000.00万元闲置募集资金购买保本型理财产品，相关事项如下：

1、投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

最高额度为闲置募集资金不超过1,000.00万元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

3、投资品种

购买的理财产品品种为安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品。

4、资金来源

公司及其控股子公司闲置募集资金。

5、投资期限

自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起一年之内有效。

6、实施方式

授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

7、本次投资理财不构成关联交易

8、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

四、投资风险及风险控制措施

1、以上额度内资金只能购买短期的保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

2、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制

投资风险。

- 3、独立董事和董事会审计委员会将对理财资金使用情况进行检查。
- 4、公司监事会将对理财资金使用情况监督与检查。
- 5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司的影响

1、截至2019年12月31日，公司资产负债率为60.61%，货币资金余额为17,851.98万元，拟使用闲置募集资金购买结构性存款支付的金额为不超过人民币1,000万元，占2019年末货币资金的5.60%，占公司2019年末资产净额的比例为1.86%，占2019年末资产总额的比例为0.73%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大的影响。

2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用以及保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行保本型理财，有利于提高募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

六、履行的程序

2020年4月24日，德创环保第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常运营的情况下，使用不超过1,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司第三届董事会第十六次会议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

2020年4月24日，德创环保第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，认为在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的情况下，公司及其子公司使用不超过1,000万元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，全体监事一致同意公司及其子公司使用不超过1,000万元闲置募集资金适时购买保本型理财产品。

2020年4月24日，公司独立董事发表明确独立意见：本次使用闲置募集

资金购买保本型理财产品的决策程序符合《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》、《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，公司使用不超过 1,000.00 万元闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上所述，全体独立董事一致同意公司及其子公司使用不超过 1,000 万元的闲置募集资金进行理财性投资。

七、保荐机构意见

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，民生证券认真核查了上述运用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品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：

1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案已经通过公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，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》等相关规定；

2、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

综上，本保荐机构同意公司使用不超过 1,000.00 万元闲置募集资金购买保本型理财产品。

(本页无正文, 为《民生证券股份有限公司关于浙江德创环保科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》之签章页)

保荐代表人(签字): 王成林
王成林

王刚
王刚



民生证券股份有限公司

2020年4月27日