

中泰证券股份有限公司
关于山东泰和水处理科技股份有限公司
2021 年度金融衍生品交易计划事项的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“泰和科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，经审慎尽职调查，对泰和科技 2021 年度开展远期结汇业务计划事项进行审慎核查，具体核查情况如下：

一、公司远期结汇业务的目的

随着公司日常经营中出口业务规模逐渐壮大，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率等风险，公司拟与银行等金融机构开展远期结汇业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响。

二、远期结汇业务概述

1、主要涉及币种及业务品种

公司拟开展的远期结汇业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。

2、业务规模及业务期间

公司以自有资金与银行等金融机构开展额度为 80,000 万人民币（或等值外币）远期结汇业务，按照具体业务合同要求缴存不超过上述业务金额 5%的保证金，并为远期结汇业务提供保证金质押担保，自董事会决议通过起 12 月内使用。

三、远期结汇业务的风险分析

公司进行远期结汇业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行远期结汇业务也会存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

2、内部控制风险：远期结汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、交易违约风险：远期结汇交易对手出现违约，不能按照约定支付公司远期结汇盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与财务部门已签署的远期结汇业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

四、公司对远期结汇业务的风险控制措施

1、为最大程度规避和防范汇率波动带来的风险，公司将密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。

2、公司制定了《远期结汇业务管理制度》，对公司进行远期结汇业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密制度等进行明确规定，有效规范远期结汇业务行为。

3、公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇业务经营资格的金融机构进行交易，远期结汇业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，远期结汇业务的交割期间需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。

4、公司内审部门负责对远期结汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。

五、履行的决议程序

《关于开展远期结汇业务的议案》已经公司第二届董事会第 23 次会议、第二届监事会第 14 次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。

六、保荐机构意见

保荐机构认为：公司开展远期结汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响；公司根据相关规定及实际情况制定了《远期结汇业务管理制度》，具有相应的风险控制措施。本次开展远期结汇业务事项经公司第二届董事会第 23 次会议、第二届监事会第 14 次会议审议通过，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、交易所规则及《公司章程》等相关规定。保荐机构对公司在批准额度范围内

开展远期结汇业务事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东泰和水处理科技股份有限公司 2021 年度金融衍生品交易计划事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：_____

王 飞

曾丽萍

中泰证券股份有限公司

年 月 日