

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳新宙邦科技股份有限公司使用闲置募集资金进行 现金管理之核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“新宙邦”或“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：

一、非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2570 号）核准，同意深圳新宙邦科技股份有限公司在创业板非公开发行不超过 6,500 万股新股，根据申购情况本次确定向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）32,758,620 股，发行价格为每股人民币 34.80 元，收到股东认缴股款共计人民币 1,139,999,976.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后，实际募集资金净额人民币 1,122,261,524.47 元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2020]000166 号验资报告验证。

二、过去十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

过去 12 个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

序号	交易银行	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日
1	中国银行股份有限公司深圳分行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本浮动收益型	5,000.00	2020-4-27	2020-5-6
2	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款	保本浮动	5,000.00	2020-4-27	2020-5-6

序号	交易银行	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日
	有限公司深圳分行	(机构客户)	收益型			
3	中国银行股份有限公司深圳分行	挂钩型结构性存款 (机构客户)	保本浮动 收益型	10,000.00	2020-4-29	2020-5-8
4	中国银行股份有限公司深圳分行	挂钩型结构性存款 (机构客户)	保本浮动 收益型	10,000.00	2020-4-29	2020-5-8
5	中国银行股份有限公司深圳分行	挂钩型结构性存款 (机构客户)	保本浮动 收益型	5,000.00	2020-5-6	2020-7-6
6	中国银行股份有限公司深圳分行	挂钩型结构性存款 (机构客户)	保本浮动 收益型	5,000.00	2020-5-6	2020-7-6
7	中国银行股份有限公司深圳分行	挂钩型结构性存款 (机构客户)	保本浮动 收益型	4,000.00	2020-5-8	2020-8-10
8	中国银行股份有限公司深圳分行	挂钩型结构性存款 (机构客户)	保本浮动 收益型	4,000.00	2020-5-8	2020-8-10
9	中国银行股份有限公司深圳分行	挂钩型结构性存款 (机构客户)	保本浮动 收益型	5,950.00	2020-5-8	2020-6-9
10	中国银行股份有限公司深圳分行	挂钩型结构性存款 (机构客户)	保本浮动 收益型	5,950.00	2020-5-8	2020-6-9
11	中国银行股份有限公司深圳分行	挂钩型结构性存款 (机构客户)	保本浮动 收益型	1,500.00	2020-8-13	2020-9-17
12	中国银行股份有限公司深圳分行	挂钩型结构性存款 (机构客户)	保本浮动 收益型	1,500.00	2020-8-13	2020-9-18
13	中国银行股份有限公司深圳分行	挂钩型结构性存款 (机构客户)	保本浮动 收益型	2,500.00	2020-8-13	2020-11-13
14	中国银行股份有限公司深圳分行	挂钩型结构性存款 (机构客户)	保本浮动 收益型	2,500.00	2020-8-13	2020-11-14
15	中国银行股份有限公司深圳分行	挂钩型结构性存款 (机构客户)	保本浮动 收益型	790.00	2020-9-25	2020-12-25

序号	交易银行	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日
16	中国银行股份有限公司深圳分行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本浮动收益型	810.00	2020-9-25	2020-12-26
17	中国银行股份有限公司深圳分行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本浮动收益型	1,810.00	2020-11-30	2021-1-4
18	中国银行股份有限公司深圳分行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本浮动收益型	1,790.00	2020-11-30	2021-1-4
19	中国银行股份有限公司深圳分行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本浮动收益型	2,440.00	2021-1-18	2021-2-22
20	中国银行股份有限公司深圳分行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本浮动收益型	2,460.00	2021-1-18	2021-2-23
21	平安银行股份有限公司深圳市分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年13082期人民币产品	保本浮动收益型	5,000.00	2020-4-27	2020-6-29
22	平安银行股份有限公司深圳市分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年13083期人民币产品	保本浮动收益型	5,000.00	2020-4-27	2020-6-29
23	平安银行股份有限公司深圳市分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年13084期人民币产品	保本浮动收益型	7,500.00	2020-4-27	2020-7-27
24	平安银行股份有限公司深圳市分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年13085期人民币产品	保本浮动收益型	7,500.00	2020-4-27	2020-7-27
25	平安银行股份有限公司深圳市分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年14391期人民币产品	保本浮动收益型	4,400.00	2020-7-1	2020-8-3
26	平安银行股份有限公司深圳市分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年14391期人民币产品	保本浮动收益型	4,400.00	2020-7-1	2020-8-3
27	平安银行股份有限公司深圳市分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年15141	保本浮动收益型	7,500.00	2020-7-31	2021-2-1

序号	交易银行	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日
		期人民币产品				
28	平安银行股份有限公司深圳市分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020 年 15142 期人民币产品	保本浮动收益型	7,500.00	2020-7-31	2021-2-1
29	平安银行股份有限公司深圳市分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020 年 15237 期人民币产品	保本浮动收益型	4,400.00	2020-8-5	2020-9-7
30	平安银行股份有限公司深圳市分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020 年 15238 期人民币产品	保本浮动收益型	4,400.00	2020-8-5	2020-9-7
31	平安银行股份有限公司深圳市分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR 产品）	保本浮动收益型	7,500.00	2021-2-9	2021-5-10
32	平安银行股份有限公司深圳市分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR 产品）	保本浮动收益型	7,500.00	2021-2-10	2021-5-11
33	平安银行股份有限公司深圳市分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品	保本浮动收益型	500.00	2020-9-15	2020-10-16
34	平安银行股份有限公司深圳市分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品	保本浮动收益型	500.00	2020-9-15	2020-10-16
35	平安银行股份有限公司深圳市分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品	保本浮动收益型	500.00	2020-9-15	2020-11-16
36	平安银行股份有限公司深圳市分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品	保本浮动收益型	500.00	2020-9-15	2020-11-16
37	平安银行股份有限公司深圳市分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品	保本浮动收益型	2,700.00	2020-9-15	2020-12-15
38	平安银行股份有限公司深圳市分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品	保本浮动收益型	2,700.00	2020-9-15	2020-12-15
39	平安银行股份有限公司深圳市分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品	保本浮动收益型	700.00	2020-11-13	2021-2-19
40	平安银行股份	平安银行对公结构性	保本浮动	700.00	2020-11-13	2021-2-19

序号	交易银行	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日
	有限公司深圳 市分行	存款（100%保本挂钩 LPR）产品	收益型			
41	平安银行股份 有限公司深圳 市分行	平安银行对公结构性 存款（100%保本挂钩 LPR）产品	保本浮动 收益型	500.00	2020-12-28	2021-1-25
42	平安银行股份 有限公司深圳 市分行	平安银行对公结构性 存款（100%保本挂钩 LPR）产品	保本浮动 收益型	500.00	2020-12-28	2021-1-25
43	平安银行股份 有限公司深圳 市分行	平安银行对公结构性 存款（100%保本挂钩 LPR）产品	保本浮动 收益型	500.00	2020-12-28	2021-2-24
44	平安银行股份 有限公司深圳 市分行	平安银行对公结构性 存款（100%保本挂钩 LPR）产品	保本浮动 收益型	500.00	2020-12-28	2021-2-24
45	平安银行股份 有限公司深圳 市分行	平安银行对公结构性 存款（100%保本挂钩 LPR）产品	保本浮动 收益型	1,700.00	2020-12-28	2021-3-29
46	平安银行股份 有限公司深圳 市分行	平安银行对公结构性 存款（100%保本挂钩 LPR）产品	保本浮动 收益型	1,700.00	2020-12-28	2021-3-29
47	民生银行股份 有限公司深圳 分行	挂钩利率结构性存款 （ SDGA201163D）	保本浮动 收益型	10,000.00	2020-4-24	2021-4-23
48	民生银行股份 有限公司深圳 分行	挂钩利率结构性存款 （ SDGA201198D）	保本浮动 收益型	5,000.00	2020-4-28	2021-4-28
49	民生银行股份 有限公司深圳 分行	挂钩利率结构性存款 （ SDGA201198D）	保本浮动 收益型	10,000.00	2020-5-8	2021-5-7
50	上海浦东发展 银行深圳分行	上海浦东发展银行利 多多公司稳利固定持 有期JG6001期人民币 对公结构性存款(7天)	保本浮动 收益型	2,000.00	2020-4-26	2020-5-6
51	上海浦东发展 银行深圳分行	上海浦东发展银行利 多多公司稳利固定持 有期JG6003期人民币 对公结构性存款(30 天)	保本浮动 收益型	2,000.00	2020-4-26	2020-5-26
52	上海浦东发展 银行深圳分行	上海浦东发展银行利 多多公司稳利固定持 有期JG6004期人民币 对公结构性存款(90	保本浮动 收益型	3,000.00	2020-4-26	2020-7-27

序号	交易银行	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日
		天)				
53	上海浦东发展银行深圳分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6005期人民币对公结构性存款(180天)	保本浮动收益型	3,000.00	2020-4-26	2020-10-23
54	上海浦东发展银行深圳分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	保本浮动收益型	1,000.00	2020-6-9	2020-6-23
55	上海浦东发展银行深圳分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	保本浮动收益型	2,000.00	2020-6-9	2020-7-9
56	上海浦东发展银行深圳分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	保本浮动收益型	2,000.00	2020-7-14	2020-7-28
57	上海浦东发展银行深圳分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	保本浮动收益型	10,000.00	2020-4-28	2020-5-28
58	上海浦东发展银行深圳分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	保本浮动收益型	2,500.00	2020-8-3	2020-9-2
59	上海浦东发展银行深圳分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益型	1,500.00	2020-8-3	2020-11-2
60	上海浦东发展银行深圳分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	保本浮动收益型	1,000.00	2020-8-3	2020-8-17

序号	交易银行	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日
61	上海浦东发展银行深圳分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6001期人民币对公结构性存款(7天)	保本浮动收益型	500.00	2020-8-3	2020-8-10
62	上海浦东发展银行深圳分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	保本浮动收益型	1,000.00	2020-9-8	2020-9-22
63	上海浦东发展银行深圳分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	保本浮动收益型	500.00	2020-9-8	2020-10-9
64	上海浦东发展银行深圳分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益型	1,500.00	2020-9-8	2020-12-7
65	上海浦东发展银行深圳分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9004期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益型	5,000.00	2020-11-4	2021-2-2

三、本次非公开发行募集资金进行现金管理的情况

(一) 投资目的

为提高募集资金使用效率,公司拟在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及全体股东创造更多的投资收益。

(二) 投资额度

公司拟使用不超过 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理,该额度范围内资金可滚动使用。现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。

(三) 投资产品范围

为控制财务风险，公司运用闲置募集资金投资的产品须满足以下条件：1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；3、投资产品不得用于质押。

（四）实施方式

授权公司董事长在规定额度范围内行使相关决策权并签署相关文件，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同及协议等。公司财务部门负责具体办理相关事宜。

（五）决议有效期

自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，可按不同期限组合购买理财产品，投资期限不超过 12 个月。

（六）信息披露

公司将按照《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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

- 1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
- 2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
- 3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

- 1、公司将根据募投项目进度及资金投入计划选择相适应的理财产品种类类型 and 期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。

2、公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

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

5、公司内部审计监察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，对可能存在的风险进行评价。

6、公司将依据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

公司坚持规范运作，防范风险，在保证募集资金投资项目建设正常进行的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。

六、履行的决策程序

2021年3月24日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，且独立董事发表了明确同意意见。该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司目前经营状况良好，在保证公司募集资金投资项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用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的行为，符合公司和全体股东的利益。公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

综上，保荐机构对公司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）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳新宙邦科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之核查意见》之签章页）

保荐代表人：

龙伟

夏荣兵

华泰联合证券有限责任公司

2021 年 3 月 25 日