

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于星期六股份有限公司及子公司
使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为星期六股份有限公司（以下简称“星期六”或“公司”）非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，对星期六拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理的目的

为了充分合理地利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用部分闲置资金进行现金管理，提升公司自有资金使用效率。

（二）现金管理的额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，在额度内，资金可以循环滚动使用，该额度自董事会审议通过之日起一年内有效。

（三）现金管理的投资产品品种

主要购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，以及进行结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。

（四）实施方式

公司董事会授权管理层在上述额度内行使相关决策权、签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、

签署合同等，具体事项由财务部负责组织实施。

（五）资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金。

（六）关联关系

公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、公司及子公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，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、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高流动性好的投资品种，并跟踪所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施。

2、公司独立董事、监事会对资金Usage情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和主营业务的正常开展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。公司对理财产品进行充分预估和测算的基础上进行合理适度的理财投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进

一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、本次闲置自有资金进行现金管理事项履行的程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币 100,000 万元。现金管理的额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

（二）监事会意见

公司第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

（三）独立董事意见

全体独立董事认为：公司在保证正常生产经营所需资金前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。我们同意公司及子公司使用不超过 100,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会决议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，且独立董事已发表明确同意的独立意见，已依法履行了必要的决策程序。上述资金使用行为符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020

年修订)》等相关法律法规的要求。综上,保荐机构对公司本次拟使用部分闲置自有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《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于星期六股份有限公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

陈胜安

陈胜安

郑春定

郑春定

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2021年10月22日