

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于江苏丰山集团股份有限公司**  
**使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的**  
**核查意见**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“丰山集团”或“公司”）2018年首次公开发行股票和2022年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就丰山集团拟使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961号）核准，公司向社会公开发行面值总额50,000.00万元可转换公司债券，募集资金总额50,000.00万元，扣除保荐、承销费及其他费用1,021.13万元，实际募集资金净额48,978.87万元，上述资金于2022年7月1日到位，已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公[2022]B078号《验资报告》。

公司及四川丰山生物科技有限公司（公司之全资子公司、本次募投项目实施主体）已于2022年7月27日同华泰联合证券有限责任公司与中信银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

**二、募集资金投资项目的的基本情况**

公司公开发行A股可转换公司债券募集资金计划使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
1	年产 10000 吨 3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目	64,230.95	48,978.87

### 三、前次使用首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司 2022 年 7 月 15 日第三届董事会第十四次会议决议，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 12,000 万元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 月截至本核查意见出具日，该次暂时补充流动资金的募集资金尚未归还，到期前，公司将及时、足额归还至募集资金专用账户

### 四、本次使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为提高公司募集资金使用效率、降低财务费用，在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 40,000 万元的可转换公司债券部分闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司将不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

### 五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

2022 年 8 月 17 日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司独立董事已发表了专项意见。

上述议案的审议及决策程序符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查，华泰联合证券认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金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。公司在不影响募集资金项目正常开展的前提下将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《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》等有关规定。本保荐机构对本次丰山集团使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

（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江苏丰山集团股份有限公司使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）： \_\_\_\_\_ 胡宏欣 \_\_\_\_\_ 王杰秋 \_\_\_\_\_

华泰联合证券有限责任公司（公章）

2022年08月17日