

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于广西博世科环保科技股份有限公司及其子公司 2023年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”、“公司”）2021年向特定对象发行并上市的保荐机构，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对博世科及其子公司2023年度使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行审慎核查，具体情况如下：

### 一、现金管理的基本情况

#### （一）投资目的

在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，合理利用公司及子公司闲置自有资金进行现金管理，提高资金利用效率，增加资金收益，降低公司及子公司的财务成本，为公司和股东获取更多回报。

#### （二）投资额度

公司及子公司（含孙公司）拟使用不超过人民币4亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

#### （三）投资范围

公司拟投资的现金管理产品包括通知存款、定期存款、协定存款、结构性存款等安全性高、流动性好的资金增值产品，不包括委托理财、股票及其衍生品投资、证券投资基金等风险投资。公司将按照相关规定严格评估、控制投资风险，现金管理产品期限不超过12个月。

#### （四）资金来源

公司及子公司（含孙公司）的闲置自有资金。

#### （五）决议有效期

自公司第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起至2023年12月31日止。

#### （六）实施方式

在上述投资品种的现金管理额度和决议有效期内，公司董事会授权公司及子公司经营管理层具体行使投资决策权并签署相关文件。

## 二、投资风险及风险控制措施

### （一）风险分析

进行现金管理主要面临的风险有：

1、投资风险，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、资金存放与使用风险；

3、相关人员操作和道德风险。

### （二）拟采取的风险控制措施

1、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司财务管理中心及时跟踪金融市场及宏观政策的变化，分析相关变化对投资产品可能带来的不利影响，充分做好产品风险评估，及时分析和跟踪现金管理品种的投向、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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司审计中心负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

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

（4）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以及相应的损益情况。

2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

公司财务管理中心须建立台账对现金管理投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

（1）公司实行关键业务岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

(2) 要求公司及子公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的现金管理方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息。

### 三、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司2023年度拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。公司及子公司进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加收益，降低公司财务成本。

### 四、相关审议程序

公司召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于2023年度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》，独立董事发表了同意的独立意见，无须提请公司股东大会审议。

### 五、保荐机构意见

中信建投证券查阅了公司董事会决议、监事会决议和独立董事意见等文件，核查了公司相关现金管理协议。

经核查，本保荐机构认为：

公司及其子公司在确保日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，提高了资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。公司及其子公司2023年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，该事项决策程序合法、合规。综上所述，保荐机构对公司及其子公司2023年度使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司及其子公司 2023 年度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）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_  
陈书璜

\_\_\_\_\_  
张星明

中信建投证券股份有限公司

2023年4月20日