

太平洋证券股份有限公司

关于青岛英派斯健康科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的核查意见

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”、“保荐人”）作为青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“英派斯”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，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（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对英派斯使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

2017 年 9 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1539 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 16.05 元，募集资金总额人民币 481,500,000.00 元，扣除发行费用总额 48,294,558.28 元，募集资金净额为 433,205,441.72 元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 9 月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“和信验字（2017）第 000098 号”《验资报告》。公司开设专户存储上述募集资金。

（二）向特定对象发行股票募集资金情况

2024 年 4 月，经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1168 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）27,796,976 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 13.89 元/股，募集资金总额人民币 386,099,996.64 元，扣除发行

费用总额 6,441,317.90 元，募集资金净额为 379,658,678.74 元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 4 月 12 日对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“和信验字（2024）第 000011 号”《青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》。公司开设专户存储上述募集资金。

二、募集资金使用情况及暂时闲置情况

（一）首次公开发行募集资金使用情况

根据《青岛英派斯健康科技股份有限公司关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，以及 2024 年 1-6 月募集资金账户银行对账单，截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金已基本使用完毕，仅余 3.38 元。

（二）向特定对象发行股票募集资金使用情况

根据《青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》及 2024 年 4-6 月募集资金账户银行对账单，公司 2022 年度向特定对象发行股票募投项目及扣除发行费用后的募集资金净额使用计划如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	青岛英派斯体育产业园建设项目	124,580.98	37,965.87
	合计	124,580.98	37,965.87

截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的向特定对象发行股票募集资金专户余额共计人民币 383,139,423.69 元（募集资金专户余额与实际募集资金净额的差额主要为尚未完成置换的部分发行费用）。目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的进展。鉴于募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。同时，公司根据项目进度的实际需要先行以自有、自筹资金投入建设，因向特定对象发行股票的募集资金暂未置换预先投入的自有、自筹资金，也导致现阶段募集资金出现部分闲置的情况。

三、投资情况概述

（一）投资目的

为提高闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的产品，以增加公司收益。

（二）额度及期限

公司拟使用 2022 年度向特定对象发行股票募集资金中不超过 10,000.00 万元人民币的部分募集资金进行现金管理，该额度有效期自公司第四届董事会 2024 年第一次会议审议通过之日起 12 个月，在该期限和额度内资金可循环滚动使用。

（三）投资方式

该事项经公司第四届董事会 2024 年第一次会议审议通过后授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的产品发行主体、明确金额、选择产品品种、签署合同等，由财务部门负责具体组织实施。现金管理业务的合作金融机构选择，需经过多方询价，规范风控流程，综合风险与收益进行择选。

公司投资安全性高、流动性好、短期、有保本约定的产品。拟投资的产品须符合以下条件：

- 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、短期，不得超过 12 个月。

（四）投资期限

本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限自公司第四届董事会 2024 年第一次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）资金来源

公司使用 2022 年度向特定对象发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、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、资金运作能力强的发行主体所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金 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。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用部分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，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

六、审议程序

（一）董事会意见

经公司第四届董事会 2024 年第一次会议审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的产品。使用期限自公司第四届董事会 2024 年第一次会议审议通过之日起 12 个

月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

（二）监事会意见

公司第四届监事会 2024 年第一次会议审议同意本次事项。经审核，监事会认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，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，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《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》的相关规定。监事会同意公司使用额度不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部审批程序。本次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和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本保荐机构对公司本次使用总额不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字页）

保荐代表人：_____

张兴林

欧阳凌

太平洋证券股份有限公司

年 月 日