

广发证券股份有限公司
关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“荣晟环保”、“上市公司”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》等相关法律法规的要求，对荣晟环保使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性。

（二）投资金额

本次现金管理投资的最高额度不超过 22,000.00 万元（含本数），在规定的额度和有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的部分暂时闲置募集资金。募集资金基本情况如下：

发行名称	2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
------	-----------------------

募集资金到账时间	2023 年 8 月 24 日		
募集资金总额	57,600.00 万元		
募集资金净额	57,001.72 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用, _____ 万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	年产 5 亿平方绿色智能包装产业园项目（一期）	71.66%	2026 年 12 月
	绿色智能化零土地技改项目	38.15%	2026 年 12 月
	热电联产节能降碳智能化改造项目	36.13%	2026 年 7 月
	补充流动资金	100.00%	2023 年 9 月
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注1：“累计投入进度”为截至2025年11月30日情况，不包括尚需支付的款项。

（四）投资方式

1、投资品种

公司及子公司使用最高额度不超过 22,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的投资产品，本次使用闲置募集资金购买投资产品的投资期限不超过 12 个月，在前述期限内可滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

为严格控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、收益稳定的保本型投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），不得为非保本型，且不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、实施方式

本事项经公司股东会审议通过后实施，董事会授权公司董事长或董事长授权

人士在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由财务部负责组织实施。

3、现金管理收益的分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于 2025 年 1 月 8 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议及 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司为提高闲置募集资金的使用效率，本着公司和股东利益最大化原则，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金安全、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 2.6 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、收益稳定的理财产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），且不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月以内，该笔资金额度内可滚动使用。

公司最近 12 个月募集资金现金管理情况如下表所示：

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额(万元)
1	定期存款	1,981.00	1,981.00	2.17	0.00
2	结构性存款	176,800.00	155,100.00	355.15	21,700.00
合计				357.32	21,700.00
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)				18,900.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				8.12	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				66.00	

募集资金总投资额度（万元）	26,000.00
目前已使用的投资额度（万元）	21,700.00
尚未使用的投资额度（万元）	4,300.00

注1：实际投入金额、实际收回本金为最近12个月内滚动使用后的累计金额。

注2：上表中最近一年净资产、最近一年净利润为公司截至2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年度合并报表归属于母公司股东净利润。

二、审议程序

公司于2025年12月30日召开第八届董事会审计委员会第十一次会议、第八届董事会第二十二次会议，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》。同意公司及子公司为提高闲置募集资金的使用效率，本着公司和股东利益最大化原则，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金安全、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币22,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、收益稳定的保本型投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），期限自公司股东会审议通过之日起12个月以内，该笔资金额度内可滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管现金管理投资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，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（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、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、审计委员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、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度地对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，以合理利用闲置的募集资金，能够增加公司收益，为公司和股东谋取更高的投资回报。公司及子公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观经济因素影响存在一定的系统性风险。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，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》等相关法律法规的要求，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司已制定了相应的风险控制措施，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不会影响公司经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐人对荣晟环保使用部分闲置募集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《广发证券股份有限公司关于浙江荣晟环保纸业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》之签字盖章页)

保荐代表人：

叶飞洋

叶飞洋

李妹

李妹



广发证券股份有限公司

2025年12月30日