



中国银河证券股份有限公司

关于大连盖世健康食品股份有限公司使用部分暂时闲置

募集资金进行现金管理的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“保荐机构”）作为大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称“盖世食品”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，对盖世食品履行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对盖世食品使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次募集资金基本情况

2022年7月18日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意大连盖世健康食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1502号），公司向特定对象发行人民币普通股9,280,572股，发行价格为人民币8.34元/股，募集资金总额为人民币77,399,970.48元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为72,390,497.25元。截至2022年9月30日，上述募集资金已全部到账，募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第210C000577号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存放与使用。

二、募集资金暂时闲置原因

根据《大连盖世健康食品股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用



后，拟投资于年产 1.5 万吨预制凉菜智能制造（加工）项目、研发及检测中心建设项目、补充流动资金项目。由于募集资金投资项目建设需要一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资产品具体情况

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金进行现金管理的金额合计）不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过股东大会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

（二）投资决策及实施方式

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

（1）公司拟进行现金管理的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。



(2) 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

(2) 公司将及时跟踪、分析相关现金管理产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。

(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) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转和公司日常运营所需。公司将投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险产品，能提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。

五、履行的相关决策程序

2022年10月21日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。



六、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

综上，保荐机构对于公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理管理事项无异议。

（以下无正文）



(本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于大连盖世健康食品股份有限公司使用部分暂时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：

张 鹏

刘茂森

中国银河证券股份有限公司

2022 年 10 月 25 日

