

国融证券股份有限公司关于安徽迎驾贡酒股份有限公司 使用部分闲置自有资金投资理财产品的核查意见

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》等有关规定，对迎驾贡酒拟使用不超过人民币 200,000 万元闲置自有资金投资理财产品事项进行了审慎的核查，核查结果如下：

一、投资概况

1、投资目的

为保障公司和股东利益，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品，以增加公司投资收益。

2、投资额度

根据公司日常生产经营资金需求状况，拟使用总额不超过 200,000 万元的闲置自有资金购买较低风险理财产品。在上述额度内，资金可循环使用。

3、投资品种基本要求

公司运用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，包括但不限于：银行发行的非保本浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品，以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种，单个产品投资期限不超过一年，不构成关联交易。

4、投资期限

自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起 2 年内有效。

5、资金来源

资金来源为公司闲置自有资金，合法合规。

6、授权事项

因理财产品的时效性较强，为提高效率，授权董事长以及董事长授权人士具体办理实施，包括但不限于：根据公司日常经营资金使用情况，灵活配置闲置自有资金，选择合格的金融机构、选择合适的理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司证券投资部负责具体组织实施，建立投资台账。

7、决策程序

《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，且独立董事已发表明确同意意见。该事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

主要面临的风险有：

- (1) 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响；
- (2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
- (3) 相关工作人员的操作和道德风险。

2、风险控制措施

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供安全性高，流动性较好、低风险的理财产品，在企业可控范围之内。同时本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品及投资产品严格把关、谨慎决策。公司拟采取的具体风险控制措施如下：

(1) 公司投资部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(2) 公司审计人员负责对理财资金的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) 公司财务部将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(5) 公司投资参与人员负有保密义务，在公开披露实施情况前不应将有关

信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

(6) 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

(7) 公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司在以往进行投资理财业务的过程中已积累了较为丰富的投资经验，配备了相关领域的投资人才，并对相关业务流程进行了梳理，公司的投资理财水平相应有所提升，可在业务层面上降低风险发生的可能，不会影响公司的资金安全。

2、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在实际的资金使用中，公司将事先对资金状况进行充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，因此相应资金的使用不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。

3、公司利用暂时闲置自有资金进行投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

2019年4月28日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

五、保荐机构的核查意见

迎驾贡酒使用总额度不超过人民币 200,000 万元暂时闲置的自有资金投资理财产品的议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议；本次投资事项是在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金不存在重大风险的前提下提出的，公司使用闲置自有资金购

买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对迎驾贡酒使用部分闲置自有资金投资理财产品的事项无异议。

(此页无正文，为《国融证券股份有限公司关于安徽迎驾贡酒股份有限公司使用部分闲置自有资金投资理财产品的核查意见》之签署页)

保荐代表人签字:



刘元高



陈建



国融证券股份有限公司

2019 年 4 月 29 日