

中德证券有限责任公司关于四川广安爱众股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为四川广安爱众股份有限公司（以下简称“广安爱众”、“公司”）持续督导的保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的规定，对广安爱众本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项展开了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2016 年（公司第三次）非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]526 号）。公司于 2016 年 4 月非公开发行人民币普通股（A 股）23,000 万股，每股发行价为 6.67 元，募集资金总额为人民币 1,534,100,000.00 元，扣除相关发行费用后净募集资金为人民币 1,507,244,516.00 元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字[2016]02230072 号《验资报告》。

根据公司第五届董事会第八次会议、2015 年第二次临时股东大会会议决议，募集资金用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款，具体计划为：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟利用募集资金额
1	电网改扩建项目	33,135.00	22,674.45
2	给水管网改扩建项目	31,891.01	24,000.00
3	天然气管网改扩建项目	18,249.76	18,000.00
4	偿还银行贷款	86,050.00	86,050.00
合计		169,325.77	150,724.45

经公司 2019 年第三次临时股东大会、第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议，公司剩余募集资金中 18,750.00 万元用于“增资四川广安花园制水有限公司（以下简称“花园水厂”）项目，31,221.48 万元用于补充流动资金，增资花园水厂的资金主要用于花园第二水厂的建设，变更后的募投项目情况如下：

序号	项目	项目总投资额（万元）	投入募集资金额（万元）
1	增资花园水厂项目	36,882.00（水厂建设）	18,750.00
2	补充流动资金	--	31,221.48
合计			49,971.48

二、募集资金使用情况及预计支出情况

（一）募集资金使用及节余情况

1、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2019 年 6 月 10 日召开的第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用 3.00 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。

2、使用募集资金进行现金管理

截至 2021 年 6 月 30 日，花园制水已使用闲置募集资金 10,000.00 万元滚动购买 4 笔银行理财产品，其中 3 笔理财产品已取得收益共计 355.12 万元，第 4 笔理财产品将于 2021 年 7 月 12 日到期，预计收益为 57.61 万元。具体情况如下表：

单位：元

发售单位及产品名称	购买金额	产品起算日	产品赎回日	产品类型	年化收益率	实际及预期获得收益
中国农业银行“汇利丰”2020 年第 4386 期对	100,000,000.00	2020 年 2 月 28 日	2020 年 5 月 29 日	结构性存款	3.80%	947,397.26

公定制结构性存款						
中国农业银行 192 天结构存款	100,000,000.00	2020 年 7 月 28 日	2021 年 2 月 4 日	结构性存款	3.60%	1,893,698.63
中国农业银行 90 天结构存款	80,000,000.00	2021 年 2 月 9 日	2021 年 5 月 10 日	结构性存款	3.60%	710,136.99
汇利丰.定制结构性存款	95,000,000.00	2021 年 5 月 14 日	2021 年 7 月 12 日	结构性存款	1.5%-3.7%	
合计	375,000,000.00					3,551,232.88

截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金专用账户余额为 2,263,602.30 元（不包含 2021 年 5 月 14 日购买 9,500 万元理财产品）。

三、用闲置募集资金进行现金管理的主要原因

为了加强公司内部的资金调度管理，提高资金使用效率，公司建立了资金中心，对公司的闲置资金进行合理调配、理财，减少资金沉淀，降低对银行贷款资金的依赖，同时降低财务费用，从而提高公司效益。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金使用项目正常进行的情况下，根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》等的规定，提高募集资金的使用率，降低公司财务费用，增加公司收益。

（二）投资额度和期限

公司拟使用最高额度不超过 7,500.00 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，经公司董事会审议通过后，在上述额度内，资金可以在 1 年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由花园制水公司经营层具体负责办理实施。

（三）投资品种

投资品种要求：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的委托理财产品等。

（四）资金来源

此次投资资金为公司闲置募集资金。在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

（五）决策程序

该募集资金投资额度属于公司董事会权限范围内，需经监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，并经董事会审议通过后实施。

（六）其他

公司与提供现金管理的金融机构不得存在关联关系。

五、投资风险分析与风险控制措施

公司购买标的为低风险的稳健型理财产品，总体风险可控；但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。公司按照决策、执行、监督职能相分离原则建立保全理财产品的购买审批和执行程序，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。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协助开展工作。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时披露产品投资以及相应的损益情况。

六、对公司的影响

公司运用部分闲置资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下进行的，不影响我公司募集资金投资项目开展。

通过对闲置募集资金进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司收益水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、决策程序

（一）董事会审议

公司于 2021 年 7 月 12 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司根据募集资金投资项目实施计划及募集资金使用进度情况，在不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金正常使用的前提下，为提高募集资金使用效率，基于股东利益最大化原则，公司拟使用不超过人民币 7,500.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并且授权公司经营层在上述额度和期限范围内决定并具体实施现金管理的相关事宜。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引 2 号-上市公司募集资金管理使用的监管要求》的有关规定，公司授权四川广安花园制水有限公司经营层使用最高额度不超过 7,500.00 万元的闲置募集资金在 1 年内进行滚动使用现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情形。

（三）监事会意见

公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用最高额度不超过 7,500.00 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情形，该行为符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》的有关规定。

（四）保荐机构的核查意见

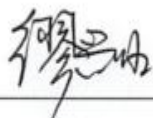
经核查，保荐机构认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序；公司目前经营状况良好、财务状况稳健，公司已建立和完善了内部控制制度和募集资金管理制度，并得到有效执行。本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定；有利于提高募集资金的使用

效率；不存在变相改变募集资金使用用途的情形，对募集资金投资项目建设进度和募集资金的正常使用不存在不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上，保荐机构对广安爱众本次使用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《中德证券有限责任公司关于四川广安爱众股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》之盖章页）

保荐代表人签字：



缪兴旺



高立金

