

中国银河证券股份有限公司

关于潮州三环（集团）股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金及自有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”）作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“三环集团”或“公司”）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对三环集团本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2266 号）同意，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）79,033,430 股，每股发行价格为人民币 27.52 元，募集资金总额为人民币 2,174,999,993.60 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 21,421,226.36 元后的募集资金净额为 2,153,578,767.24 元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 21 日存放于公司募集资金专项存储账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 10 月 23 日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2020]第 ZC10556 号”《验资报告》。

二、募投项目投资计划及暂时闲置原因

公司本次募集资金投资项目投资计划如下：

项目名称	项目总投资 (亿元)	拟投入募集资金 (亿元)
5G 通信用高品质多层片式陶瓷电容器扩产技术改造项目	22.85	18.95
半导体芯片封装用陶瓷劈刀产业化项目	3.4	2.8
合计	26.25	21.75

由于募集资金净额为 2,153,578,767.24 元，募投项目拟投资金额相应调整如下：

项目名称	调整后拟投入募集资金（元）
5G 通信用高品质多层片式陶瓷电容器扩产技术改造项目	1,874,481,125.73
半导体芯片封装用陶瓷劈刀产业化项目	279,097,641.51
合计	2,153,578,767.24

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。公司将在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理。

三、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理目的

为了提高公司及子公司闲置募集资金及自有资金使用效率，在确保募集资金投资项目正常进行、公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司将使用暂时闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品。

2、现金管理的额度

最高额度合计不超过人民币 37 亿元，其中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 20 亿元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。由于公司及子公司用于现金管理的暂时闲置募集资金及自有资金额度（37 亿元）未超过公司最近一期经审计净资产的 50%以上，故本事项无需提交公司股东大会审议。

3、现金管理的有效期

现金管理的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在该有效期内，使用暂时闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在授权额度内滚动使用。

4、资金来源

暂时闲置募集资金及自有资金。

5、实施方式

在上述额度、期限范围内，授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

6、禁止性事项

闲置募集资金投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。

四、现金管理的风险分析及控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，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，因此短期投资实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。在上述现金管理期间内，公司将与金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

1、公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以暂时闲置募集资金及自有资金适度进行现金管理，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司正常生产经营活动。

2、通过进行适度的安全性高、流动性好的现金管理产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

六、审议程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用合计不超过 37 亿元的暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理（其中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 20 亿元），用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，其中暂时闲置募集资金购买单项理财产品期限最长不超过 12 个月。该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

2、监事会审议情况

公司第十届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。在不影响公司募投项目正常实施进度及公司日常经营的情况下，监事会同意公司使用合计不超过人民币 37 亿元的暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理（其中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 20 亿元），用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，其中募集资金购买单项理财产品期限最长不超过一年。

3、独立董事意见

（1）公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募投项目和日常经营正常实施的前提下，运用部分暂时闲置募集资金及自有资金择机投资于安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

（2）公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。

独立董事一致同意公司在不影响公司正常生产经营基础上，使用部分暂时闲置募集资金及自有资金合计不超过人民币 37 亿元进行现金管理（其中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 20 亿元）。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。该事项决策程序合法合规，有利于提高募集资金及自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金及自有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《中国银河证券股份有限公司关于潮州三环（集团）股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名： _____

徐海华

黄钦亮

中国银河证券股份有限公司

2020 年 11 月 11 日