

**长江证券承销保荐有限公司**

**关于河南省力量钻石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**

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“力量钻石”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等规定，对力量钻石使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南省力量钻石股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]2624号）同意，河南省力量钻石股份有限公司首次公开发行的人民币普通股股票1,509.2995万股已于2021年9月24日在深圳证券交易所创业板上市。募集资金总额为311,217,556.90元，扣除发行费用37,484,366.64元后，实际募集资金净额为273,733,190.26元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2021]000608号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

**二、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）投资目的**

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

**（二）投资品种**

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足：

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2、流动性好，不影响募集投资项目的正常进行。拟投资的产品品种包括期限不超过12个月的保本型理财产品、结构性存款和定期存款。

上述理财产品、结构性存款和定期存款不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

### （三）投资额度及期限。

公司拟使用不超过人民币 8000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。现金管理有效期自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

### （四）实施方式

董事会授权公司管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部负责具体组织实施。该授权自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

### （五）收益分配方式

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

### （六）信息披露

公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。

## 三、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险分析

1、虽然理财产品都经过严格的评估，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，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

## （二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司财务管理部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险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

## 四、对公司日常经营的影响

公司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，不影响公司募投项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

## 五、履行的审议程序

本次使用闲置募集资金置进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分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，独立董事发表了明确同意意见。公司履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求，符合《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（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《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》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于河南省力量钻石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》签字盖章页)

保荐代表人: \_\_\_\_\_

罗凌文

\_\_\_\_\_

郭佳

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日