

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏恒辉安防股份有限公司继续使用闲置募集资金
进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“恒辉安防”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）之保荐机构，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，就恒辉安防继续使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]274 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）36,232,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 11.72 元/股，募集资金总额 424,639,040.00 元，扣除相关发行费用（不含税）53,265,002.44 元，实际募集资金净额为人民币 371,374,037.56 元。募集资金已于 2021 年 3 月 5 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 5 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA10220 号《验资报告》。

公司已将上述募集资金净额存放于募集资金专项账户，并与中国银行股份有限公司如东支行、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《江苏恒辉安防股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说

说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露及第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投资金额	调整后募集资金投资金额
1	功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目	14,166.29	13,721.29	7,000.00
2	超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目	43,325.60	26,983.15	22,500.00
3	技术研发中心建设项目	5,980.60	5,980.60	1,500.00
4	偿还银行贷款及补充流动资金	9,300.00	9,300.00	6,137.40
合计		72,772.49	55,985.04	37,137.40

公司按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的进展。

2021年8月24日，公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-044），公司“功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目”实际累计投入募集资金7,000.00万元，已按照计划实施完毕，并达到预定可使用状态，满足结项条件；“偿还银行贷款及补充流动资金项目”实际累计投入募集资金6,147.95万元，已实施完毕，满足结项条件。公司对上述两个募集资金投资项目进行了结项，并将对应的募集资金账户余额转入基本账户，用于公司日常经营及业务发展。

因募投项目存在一定的建设期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟继续合理使用募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、前次使用募集资金进行现金管理的情况

2021年4月19日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过7,000.00万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过17,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用

期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

截至本核查意见出具之日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币 4,000.00 万元，未超过董事会授权额度。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地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，对投资产品进行评估，拟使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。该等现金管理产品不得质押，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，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

（三）投资额度及期限

公司拟使用总额不超过 5,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

（四）实施方式

经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

（五）现金管理的收益分配

公司使用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监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

公司将按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，做好相关信息披露工作。

五、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，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地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

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。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在现金管理产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

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。

4、公司监事会、独立董事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。

5、公司将根据法律法规、规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务。

六、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、公司

正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化，且不存在变相改变募集资金用途的情形。

七、相关审批程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2022年3月18日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟继续使用总额不超过5,000.00万元(含本数)的闲置募集资金继续进行现金管理，上述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

（二）监事会审议情况

2022年3月18日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理的事项，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定，该事项也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《募集资金管理制度》的要求。因此，我们同意继续使用闲置募集资金

进行现金管理的事项。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：恒辉安防本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对恒辉安防本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒辉安防股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

李宗贵

丁璐斌

华泰联合证券有限责任公司

2022年3月18日