

中泰证券股份有限公司

关于中机寰宇认证检验股份有限公司

使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“中机认检”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人履行持续督导职责，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》等有关规定，对中机认检使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票56,521,300股，每股面值为人民币1元，每股发行价格人民币16.82元，募集资金总额为人民币950,688,266.00元，扣除发行费用（不含税）人民币69,001,187.09元后，实际募集资金净额为人民币881,687,078.91元。上述资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2023年11月27日出具了《中机寰宇认证检验股份有限公司验资报告》（XYZH/2023BJAA4B0353号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用计划及闲置原因

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	项目建设期
1	认证检测公共服务平台项目	87,859.39	74,680.48	2年

鉴于募投项目的建设需要一定周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，提高资金使用效率。

三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司结合实际经营情况，计划合理使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以更好实现公司现金资产的保值增值，为公司及股东获取更多投资回报。

（二）投资额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 4 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，单个产品的投资期限不超过 12 个月，闲置募集资金现金管理到期将及时归还至募集资金专户。

（三）投资品种

为控制风险，公司进行现金管理购买的理财产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。上述现金管理产品不得用于质押，闲置募集资金产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

（四）实施方式

公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项经股东大会审议通过后方可实施。在公司股东大会审议通过后，授权总会计师在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等，具体事项由公司资产财务部负责组织实施。该授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，公司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资金。

（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》等相关要求，及时履行信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司与拟购买理财产品的发行主体不存在关联关系。

四、投资风险及其控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟购买的理财产品属流动性好、低风险型、安全性高的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，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，但不排除该项投资会受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照法律法规、规范性文件以及深圳证券交易所的有关规定办理相关现金管理业务，审慎评估和筛选拟购买的产品，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作，严格履行相关决策与审批程序，尽量降低市场波动引起的投资风险；

2、公司资产财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、公司审计与合规部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

4、独立董事、监事会有权对募集资金、自有资金使用和现金管理情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

在遵守国家法律法规、规范性文件及深圳证券交易所有关业务规则，确保不影响公司正常运营、保障公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、且期限不超过 12 个月的保本型理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司日常经营和募投项目的正常开展。通过现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益。

六、公司履行的审议程序

公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项的相关议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过。上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 1 月 15 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过 4.5 亿元人民币的闲置募集资金和不超过 4 亿元人民币的自有资金，用于购买安全性高、流动性好的理财产

品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。闲置募集资金现金管理到期将及时归还至募集资金专户。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 1 月 15 日召开的第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，为进一步提高公司闲置资金的使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全及流动性的情况下，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，监事会同意公司使用额度不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 4 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期将及时归还至募集资金专户。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。公司履行的决策程序符合《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》等相关的法律法规及交易所规则的规定。

在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。

综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事

项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于中机寰宇认证检验股份有限公司使用部分闲置募集资金和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：

张光兴
张光兴

林宏金
林宏金



2024年1月15日