

中信建投证券股份有限公司
关于营口风光新材料股份有限公司
使用部分暂时闲置超募资金
进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为营口风光新材料股份有限公司（以下简称“风光股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023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（2022年修订）》《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，中信建投证券对风光股份拟使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3366号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行A股股票5,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价为人民币27.81元/股，共计募集资金人民币139,050.00万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币129,941.64万元。募集资金已于2021年12月14日划至公司指定账户。2021年12月14日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）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《验资报告》（致同验字（2021）第110C000890号）。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用与管理情况

根据《营口风光新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	拟投入募集资金额
1	烯烃抗氧化剂催化剂项目	120,000.00	90,000.00
	总计	120,000.00	90,000.00

该项目已于 2023 年 12 月 11 日进入正式生产阶段，详见公司相关公告。

扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币 39,941.64 万元。经过 2022-2024 年 3 次使用超募资金永久补充流动资金后，超募资金剩余 6,941.64 万元，为追求股东利益最大化，公司将合理利用剩余超募资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

公司为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益。

（二）投资品种

公司拟购买安全性高（满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺）、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等，该等产品不得用于质押，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

公司拟使用暂时闲置超募资金不超过人民币 6,941.64 万元进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。暂时闲置超募资金在现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（四）实施方式

上述事项经董事会、监事会审议通过后，还需经公司股东大会审议通过后方可实施。在额度范围内，公司授权总经理在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置超募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

公司将按照《证券发行上市保荐业务管理办法（2023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（2022年修订）》《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。

四、风险控制措施

公司本次使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行，以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、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进行审计。

五、对公司经营的影响

公司通过对部分暂时闲置超募资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益。

六、相关审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，在不影响公司募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，董事会同意公司使用暂时闲置超募资金不超过人民币6,941.64万元进行现金管理。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权总经理签署相关文件，授权公司财务部具体实施。该事项尚需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置超募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超募资金进行现金管理事项，不会影响公司的主营业务的正常开展，没有与募集资金投资项目

的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理事项，已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2023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（2022年修订）》《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。公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，该事项尚需提交股东大会审议。综上所述，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于营口风光新材料股份有限公司使用部分暂时闲置超募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：_____

邱 勇

陈站坤

中信建投证券股份有限公司

年 月 日