

海通证券股份有限公司
关于贵州钢绳股份有限公司
对部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”、“公司”）2013 年非公开发行股票保荐机构，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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。海通证券对贵绳股份继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、委托理财概况

（一）委托理财目的：为提高闲置募集资金的使用效率，增加收益，公司在不影响募集资金投资项目的实施和保障资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金短期购买保本型结构性存款或保本型理财产品。

（二）资金来源

1、资金来源：暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可 [2013] 1134 号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 80,720,000 股，发行价 5.70 元/股，共募集资金 460,104,000.00 元，减除发行费用 14,523,840.00 元后，募集资金净额为 445,580,160.00 元。上述资金于 2013 年 12 月 10 日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34 号《验资报告》。

该募集资金用于投资建设年产 15 万吨金属制品项目，具体如下：

单位：万元

募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金
年产 15 万吨金属制品项目	92,607.99	44,558

目前，该项目建设使用募集资金 12,475.80 万元，其余使用自有资金。

3、募集资金现金管理情况

为提高募集资金使用效率，公司第七届董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募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币 3 亿元，投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效。详见公司 2022-010 号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至 2023 年 3 月 28 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理 0 元。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司建立了《募集资金管理制度》。公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，本次委托理财符合内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财金额

不超过人民币 2.7 亿元（含 2.7 亿元），资金在有效期内可滚动使用。

（二）委托理财的资金投向

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟用于购买安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的投资行为。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

（三）委托理财期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（四）风险控制分析

尽管保本型结构性存款或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：

1. 严格遵守审慎投资原则。投资期限不超过 12 个月，产品以低风险、高流动的保本型结构性存款或保本型理财产品为主。

2. 及时跟踪产品投向、评估投资风险。公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3. 加强资金内部审计和监管。公司内部审计部将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和审计。

4. 完善外部监督机制。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。

三、对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司用暂时闲置募集资金购买理财产品是为提高闲置募集资金的使用效率，增加收益。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司货币资金为 59,176.54 万元，不包含购买理财支付的金额，公司购买理财产品支付的资金在资产负债表中“其他流动资产”里列示。公司使用闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加收益，未改变募集资金投资计划，也未改变募集资金用途，符合公司和股东的利益。

四、风险提示

公司购买的理财产品为安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

1、2023年3月28日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了贵绳股份继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，在投资期限内上述额度可以滚动使用，投资期限为2023年3月28日至2024年3月28日。

2、独立董事意见：

公司在不影响募集资金投资项目的实施和保障资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金短期购买保本型结构性存款或保本型理财产品，有利于增加募集资金的收益，未改变募集资金投资计划，也未改变募集资金用途，符合公司和股东的利益。公司已制订相关制度，建立了风险控制程序和措施。本项投资符合相关法律法规与规则的规定，其决策程序合法、有效。

同意公司使用最高额度不超过2.7亿元的闲置募集资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

3、监事会意见：

公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金购买低风险的保本型结构性存款或保本型理财产品，可以提高公司募集资金使用

效率，符合公司和全体股东利益，也符合募集资金管理规定。

同意公司使用最高额度不超过 2.7 亿元的闲置募集资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

本次委托理财事项无需提交公司股东大会审议。

六、截至本意见出具日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

1、公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

金额：万元

序号	合作方名称	理财产品类型	产品起息日	产品到期日	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中国银行股份有限公司	银行理财产品	2022年1月10日	2022年4月12日	5,000	5,000	43.10	
2	交通银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2022年1月12日	2022年4月12日	9,000	9,000	62.13	
3	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2022年1月13日	2022年4月13日	8,000	8,000	49.46	
4	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2022年1月14日	2022年4月14日	8,000	8,000	49.46	
5	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2022年4月18日	2022年7月17日	14,000	14,000	83.07	
6	中国银行股份有限公司	银行理财产品	2022年4月19日	2022年7月20日	5,000	5,000	43.10	
7	交通银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2022年4月18日	2022年7月18日	9,000	9,000	68.43	
8	中国银行股份有限公司	银行理财产品	2022年4月21日	2022年7月22日	2,000	2,000	17.24	

9	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2022年7月25日	2022年10月24日	14,000	14,000	34.90	
10	中国银行股份有限公司	银行理财产品	2022年7月26日	2022年10月26日	2,000	2,000	16.98	
11	交通银行股份有限公司 遵义分行	银行理财产品	2022年7月25日	2022年10月28日	9,000	9,000	70.27	
12	中国银行股份有限公司	银行理财产品	2022年7月22日	2022年10月24日	5,000	5,000	43.39	
13	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2022年11月1日	2022年12月28日	12,000	12,000	38.27	
14	中国银行股份有限公司	银行理财产品	2022年10月31日	2022年12月25日	9,000	9,000	39.74	
15	交通银行股份有限公司 遵义分行	银行理财产品	2022年11月2日	2022年12月23日	9,000	9,000	33.32	
16	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2023年1月9日	2023年3月9日	4,000	4,000	31.04	
17	中国银行股份有限公司	银行理财产品	2023年1月9日	2023年3月9日	9,000	9,000	44.81	
18	交通银行股份有限公司 遵义分行	银行理财产品	2023年1月9日	2023年3月10日	9,000	9,000	37.18	
19	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2023年1月9日	2023年3月9日	4,000	4,000	31.04	
合计					146,000	146,000	836.93	
最近12个月内单日最高投入金额					30,000			

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	20.31%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	35.54%
目前已使用的理财额度	0
尚未使用的理财额度	30,000
总理财额度	30,000

七、保荐机构核查意见

经核查，海通证券认为：

1、贵绳股份继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序；

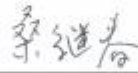
2、贵绳股份使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对本次贵绳股份继续使用总额不超过人民币2.7亿元的部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

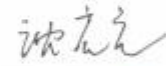
（以下无正文）

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于贵州钢绳股份有限公司对部分闲置募集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：



桑继春



沈亮

