

**广发证券股份有限公司**  
**关于浙江正裕工业股份有限公司**  
**使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的**  
**核查意见**

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“本保荐机构”）作为浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“正裕工业”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，对公司使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：

## 一、公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券290万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币29,000.00万元，扣除各项发行费用人民币441.04万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币28,558.96万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并由其出具《验证报告》（天健验[2020]3号）。

公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、本保荐机构签订了募集资金监管协议。

## 二、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的的基本情况

### （一）募集资金投资项目概况

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	募集资金投资金额 (万元)	截止 2021 年 4 月 22 日投入 募集资金金额 (万元)	工程进度
1	汽车悬置减震产品生产项目	27,000.00	17,309.70	64.11%
2	补充流动资金项目	2,000.00	2,000.00	100.00%
合 计		<b>29,000.00</b>	<b>19,309.70</b>	-

## (二) 募集资金余额情况

截至 2021 年 4 月 22 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金余额为 94,282,088.17 元（包括累计收到的银行理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中使用闲置募集资金购买理财产品余额为 30,000,000.00 元。

## 三、本次将部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，在保证不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的情况下，本着全体股东利益最大化原则，公司根据募集资金的使用进度，将不超过 9,000 万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金。该笔闲置资金的使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，上述资金到期前将及时转入规定的募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定及《浙江正裕工业股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金。

## 四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序

2021年4月22日，公司召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

独立董事发表了明确同意的意见：

1、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，符合公司全体股东的利益，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东利益。

2、本次事项履行了公司必要的决策程序，符合中国证监会《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《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《浙江正裕工业股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定。

因此，独立董事同意公司使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

监事会发表了明确同意的意见：

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。相关程序符合中国证监会《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《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《浙江正裕工业股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，没有与公司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实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

因此，公司监事会同意公司使用不超过9,000万元的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

## 五、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

(1) 正裕工业本次使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规及《浙江正裕工业股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定。

(2) 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

因此，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

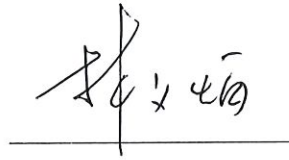
（以下无正文）

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字：



李晓芳



林义炳

广发证券股份有限公司

2021年4月22日

