

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于天津中环半导体股份有限公司

### 使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为天津中环半导体股份有限公司（以下简称“中环股份”或“公司”）2021年非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对中环股份使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行核查，具体情况如下：

#### 一、基本情况

##### 1、投资目的

在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，增加资金收益。

##### 2、投资额度与期限

拟使用闲置自有资金额度不超过70亿元人民币，使用期限自额度生效之日起12个月内有效。在上述额度内，资金在有效期内可以滚动使用。

##### 3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、低风险且收益相对固定的理财产品。

##### 4、资金来源

用于理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。

##### 5、实施方式

在额度范围内授权管理层负责办理相关事宜，具体投资由财务部门负责实施。

## 6、关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

(1)虽然理财产品都经过严格的评估，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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关人员操作和道德风险。

### 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1)公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。不得购买股票/股票型基金及其衍生品为投资标的理财产品等。经董事会审批后，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2)公司审计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审计、核实。

(3)公司独立董事、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。

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 三、对公司的影响

公司在确保正常运营的前提下，运用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展；且有利于提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

#### **四、公司承诺如下事项**

公司在额度内使用闲置自有资金购买理财产品，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资的情形，在募集资金暂时补流期间亦不会以自有资金进行高风险投资。

#### **五、相关审议程序**

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品额度事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：中环股份确定使用闲置自有资金购买理财产品额度履行了必要的审批程序，不存在使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资的情形，在募集资金暂时补流期间亦不会以自有资金进行高风险投资，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，申万宏源承销保荐对中环股份使用闲置自有资金购买理财产品额度的事项无异议。

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津中环半导体股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

李志文

\_\_\_\_\_

曾文辉

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022年1月21日