

兴业证券股份有限公司

关于永悦科技股份有限公司

增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为永悦科技股份有限公司（以下简称“永悦科技”、“公司”或“发行人”）首次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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的有关规定，对永悦科技增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]755号）批准，公司首次公开发行人民币普通股3,600万股，每股发行价6.75元，募集资金总额为24,300.00万元，扣除各项发行费用3,089.62万元后的实际募集资金净额为21,210.38万元。上述资金于2017年6月8日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2017）第351ZA0013号《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、本次募集资金投资项目概况

永悦科技招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
年产2万吨顺丁烯二酸酐项目	18,309.80	16,682.75
研发中心项目	4,975.75	4,533.59
补充流动资金	7,000.00	-
合计	30,285.55	21,216.34

若募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金方式解决资金缺口。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募投项目推进计划，现阶段公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2017年7月10日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议及2017年7月26日召开的第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，使用不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型投资产品。且独立董事就此发表了同意的独立意见。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟增加使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。

（二）投资额度

公司计划根据募集资金现状及使用计划统筹安排利用闲置募集资金现金开展投资理财，本次拟增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币5,000.00万元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将部分闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

（四）投资期限

自公司第一届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效。

（五）资金来源

公司用于购买保本型投资产品资金为部分闲置募集资金。

（六）实施方式

上述投资理财事项在额度范围内，董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司购买理财产品不得用于质押，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，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

五、对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、投资风险分析和风险控制措施

保本型投资产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。具体风险控制措施如下：

（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行机构所发行的产品；

（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估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；

（三）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；

（四）公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义

务。

七、使用部分闲置募集资金进行现金管理履行的内部决策程序

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项，已经公司2017年9月27日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。

八、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

（一）永悦科技拟增加使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意意见。该事项符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

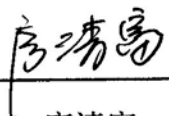
（二）公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用部分闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

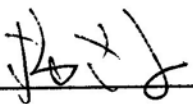
综上所述，本保荐机构同意永悦科技增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项。

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于永悦科技股份有限公司增加使用
闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》之签署页

保荐代表人

签名：


廖清富


杨生荣

