

中信建投证券股份有限公司
关于浙江天台祥和实业股份有限公司
使用暂时闲置募集资金购买理财产品之核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“祥和实业”、“公司”）首次公开发行股票保荐机构，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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规及公司制度的相关规定，对祥和实业使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项进行核查，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核准（证监许可[2017]1496号文），公司首次公开发行新股3,150.00万股，每股发行价格为13.17元，已于2017年9月4日在上海证券交易所上市。本次发行募集资金总额为41,485.50万元，扣除发行费用4,343.70万元后，募集资金净额为37,141.80万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告（天健验字[2017]336号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，且已与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司募集资金使用情况详见于2019年8月22日在上海证券交易所网站披露的《浙江天台祥和实业股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2019-033）。

截至2019年9月6日，公司募集资金余额为20,743.03万元（包括理财收益1,682.36万元和利息收入扣除手续费的净额86.12万元）。

二、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

1、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，将暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投

资标的的产品。

2、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

3、投资额度

拟使用暂时闲置的募集资金最高额度不超过人民币16,000.00万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

4、实施方式

授权董事长行使该项投资决策权并在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。

5、信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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）》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品的情况。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管现金管理投资的产品属于发行主体提供保本承诺的低风险投资品种，但金融市场主要受货币政策、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，存在一定的系统性风险。

2、风险控制

（1）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，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

（2）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。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

（4）公司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。

四、对祥和实业经营的影响

公司对暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目的正常投入和资金的周转需要，也不存在变相改变募集资金用途的行为。

通过适度的现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平。

五、保荐机构的核查意见

中信建投通过审阅祥和实业使用暂时闲置募集资金购买理财产品的相关文件，查阅董事会、监事会关于本次闲置募集资金购买理财产品的议案文件及决议、独立董事发表的意见以及其他相关资料，访谈祥和实业相关人员等方式，对祥和实业本次使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品计划的合理性、必要性进行了核查。

经核查，中信建投认为：

祥和实业本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构对祥和实业本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

（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浙江天台祥和实业股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品之核查意见》之签章页)

保荐代表人签名：



朱明强



李彦斌

中信建投证券股份有限公司

2019年9月9日

