

东兴证券股份有限公司

关于上海雅仕投资发展股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“上海雅仕”或“公司”）非公开发行股票项目以及承接首次公开发行股票并上市的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》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上海雅仕使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2261号）的核准，上海雅仕首次公开发行3,300万股人民币普通股股票，全部为公开发行新股。每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.54元，募集资金总额为人民币347,820,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币305,007,735.86元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月26日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA16539号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、2019年度募集资金的实际使用情况

（一）截至2019年末募集资金使用情况

截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金为人民币154,079,842.45元，尚未使用的募集资金金额合计为人民币157,528,514.22元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中：截至2019年12月31日，募集资金专户余额为57,528,514.22元，闲置募集资金暂时补充流动资金100,000,000.00元。

截至2019年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	投资项目 总额	调整后投入募 集资金金额	募集资金累计 实际投入金额
1	连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目	25,929.00	18,234.77	5,447.89
2	供应链物流多式联运项目	11,266.00	11,266.00	9,676.94
3	供应链物流信息化升级项目	5,000.00	1,000.00	283.15
4	补充流动资金	15,000.00	--	--
合计		57,195.00	30,500.77	15,407.98

截至2019年12月31日，募集资金专户余额为57,528,514.22元，存放专项账户的余额如下：

序号	账户名称	开户银行名称	银行账号	期末余额（元）
1	上海雅仕投资发展股份有限公司	招商银行股份有限公司上海金钟路支行	121908372810804	5,778,887.03
2	上海雅仕投资发展股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013300818423	40,014,119.86
3	江苏泰和国际货运有限公司	中国建设银行连云港港口支行	32050165903600000706	11,735,507.33
合计				57,528,514.22

（二）公司 2019 年使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年2月27日，公司召开了第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为100,000,000元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。独立董事发表了同意的独立意见。2019年2月20日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金100,000,000元提前归还至募集资金专用账户，不存在到期未归还募集资金的情况。

2018年8月22日，公司召开了第二届董事会第三会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为100,000,000元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事发表了同意的独立意见。2019年8月20日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金

100,000,000 元提前归还至募集资金专用账户，不存在逾期未归还募集资金的情况。

2019 年 3 月 1 日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为 50,000,000 元，期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事发表了同意的独立意见。2020 年 2 月 27 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 50,000,000 元提前归还至募集资金专用账户，不存在逾期未归还募集资金的情况。

2019 年 8 月 27 日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为 50,000,000 元，期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事发表了同意的独立意见。上述暂时补充流动资金尚未到期。公司不存在逾期未归还募集资金的情况。

2020 年 3 月 2 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 40,000,000 元，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事发表了同意的独立意见。上述暂时补充流动资金尚未到期。公司不存在逾期未归还募集资金的情况。

(三) 2019 年以来使用闲置募集资金购买理财产品情况

2019 年 4 月 23 日公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，2019 年 5 月 22 日公司召开了 2018 年年度股东大会审议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

2019 年以来公司使用闲置募集资金进行现金管理明细如下：

序	产品名称	受托方	购买金	起始	终止	期限	实际收	是否赎
---	------	-----	-----	----	----	----	-----	-----

号			额(万元)	日	日	(天)	益(万元)	回
1	共赢利率结构22368期人民币结构性存款产品	中信银行股份有限公司上海分行	2,000.00	2018年10月19日	2019年2月1日	105	22.15	是
2	共赢利率结构24976期人民币结构性存款产品	中信银行股份有限公司上海分行	5,000.00	2019年3月1日	2019年5月31日	91	47.37	是
3	共赢利率结构27271期人民币结构性存款产品	中信银行股份有限公司上海分行	5,000.00	2019年6月27日	2019年9月25日	90	48.70	是
4	共赢利率结构28628期人民币结构性存款产品	中信银行股份有限公司上海分行	700.00	2019年8月28日	2019年9月11日	14	0.63	是
5	共赢利率结构28625期人民币结构性存款产品	中信银行股份有限公司上海分行	3,000.00	2019年8月30日	2019年12月12日	104	30.77	是
6	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款	招商银行股份有限公司钟路支行	1,000.00	2019年8月30日	2019年9月30日	31	2.93	是
7	共赢利率结构32758期人民币结构性存款产品	中信银行股份有限公司南京东路支行	2,000.00	2020年3月9日	2020年5月29日	81	-	否

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,增加资金收益、为公司及股东获取投资回报,具体情况如下:

(一) 使用额度

拟对总额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

(二) 投资品种

拟购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超

过十二个月的理财产品或进行结构性存款。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押。

（三）决策有效期

自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（四）实施方式

公司股东大会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施。

（五）收益分配方式

使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有。

四、对公司日常经营的影响

公司本次拟暂时使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款，但不排除该类投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险，投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。

4、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、本次使用闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序

公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《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正常实施的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于选择安全性高、流动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款，现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。独立董事发表了明确同意意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项履行了相应的法律程序，尚需公司股东大会审议通过，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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，不影响公司的日常经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形；能够提高资金使用效率，符合公司和

全体股东的利益。保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于上海雅仕投资发展股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字页)

保荐代表人：



曾冠



邓艳

