

**中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司  
关于补充确认及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的**

**核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，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）》等有关规定，经审慎核查，就白云电器第六届董事会第七次会议审议的《关于补充确认及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》所涉及的事项，发表如下意见：

**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广州白云电器设备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]1022号）文核准，2019年11月15日白云电器向社会公开发行人民币面值总额88,000万元可转换公司债券，募集资金总额为880,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币10,560,000.00元（含税）后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币869,440,000.00元。上述资金已于2019年11月21日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字[2019]第ZC10547号《验资报告》。

发行可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币13,948,000.00元（含税），实际可使用募集资金净额为人民币866,052,000.00元。

**二、使用部分闲置募集资金进行现金管理补充确认的情况**

公司自2020年1月23日至2020年9月7日，累计使用25,474万元闲置募集资金购买理财产品，部分资金到期已赎回，尚在使用中未赎回的资金为16,013万元，具体情况如下：

序号	委托方	受托方	产品名称	起息日	到期日	投资金额（万元）	预期年化收益率（%）	期限（天）	是否到期并赎回	实际收益（万元）
----	-----	-----	------	-----	-----	----------	------------	-------	---------	----------

1	韶关明德	中国银行	挂钩型结构性存款【CSDV202000989】	2020/1/23	2020/4/23	9,500	1.30	91	是	30.79
2	韶关明德	中国银行	挂钩型结构性存款【CSDV202000988】	2020/1/23	2020/4/23	9,500	6.30	91	是	149.22
3	韶关明德	中国银行	中银日积月累-日计划【AMRJYL01】	2020/3/18	2020/4/26	299	2.80	随时可赎回	是	8.52 (注1)
4	韶关明德	中国银行	中银日积月累-日计划【AMRJYL01】	2020/4/24	2020/4/26	19,000	2.80	随时可赎回	是	
5	韶关明德	中国银行	中银日积月累-日计划【AMRJYL01】	2020/4/26	2020/4/28	7,000	2.80	随时可赎回	是	
6	韶关明德	中国银行	中银日积月累-日计划【AMRJYL01】	2020/4/26	2020/5/29	480	2.80	随时可赎回	是	
7	韶关明德	中国银行	挂钩型结构性存款【CSDV202003373】	2020/4/27	2020/7/28	6,000	1.30	92	是	19.66
8	韶关明德	中国银行	挂钩型结构性存款【CSDV202003372】	2020/4/27	2020/7/28	6,000	5.90	92	是	89.23
9	韶关明德	中国银行	挂钩型结构性存款【CSDV202003391】	2020/4/29	2020/5/8	3,500	5.70	9	是	4.92
10	韶关明德	中国银行	挂钩型结构性存款【CSDV202003390】	2020/4/29	2020/5/8	3,500	1.30	9	是	1.12
11	韶关明德	中国银行	中银日积月累-日计划【AMRJYL01】	2020/5/9	2020/5/29	6,400	2.70	随时可赎回	是	13.93 (注1)
12	韶关明德	中国银行	中银日积月累-日计划【AMRJYL01】	2020/5/9	2020/5/19	600	2.70	随时可赎回	是	
13	韶关明德	中国银行	中银日积月累-日计划【AMRJYL01】	2020/6/2	2020/6/24	6,890	2.50	随时可赎回	是	6.22 (注1)
14	韶关明德	中国银行	中银日积月累-日计划【AMRJYL01】	2020/6/28	2020/6/30	12,900	2.50	随时可赎回	是	
15	韶关明德	中国银行	乐享天天【AMHQLXTTTS01】	2020/7/6	2020/7/24	7,200	2.71	随时可赎回	是	8.54
16	韶关明德	中国银行	乐享天天【AMHQLXTTTS01】	2020/7/29	2020/7/31	5,000	2.27	随时可赎回	是	0.62
17	韶关明德	中国银行	乐享天天【AMHQLXTTTS01】	2020/7/29	2020/7/31	5,000	2.27	随时可赎回	是	0.62
18	韶关明德	中国银行	乐享天天【AMHQLXTTTS01】	2020/7/29	2020/7/31	5,000	2.27	随时可赎回	是	0.62
19	韶关明德	中国银行	乐享天天【AMHQLXTTTS01】	2020/7/29	2020/7/31	3,500	2.27	随时可赎回	是	0.44
20	韶关明德	中国银行	挂钩型结构性存款【CSDV202004622H】	2020/8/3	2020/10/9	6,000	3.50	67	否	
21	韶关明德	中国银行	挂钩型结构性存款【CSDV202004623H】	2020/8/3	2020/11/2	8,000	3.81	91	否	
22	韶关	中国银	乐享天天	2020/8/4		1,953	2.23-2.6	随时可	否	

	明德	行	【AMHQLXTTZO1】				4	赎回		
23	韶关 明德	中国银 行	乐享天天 【AMHQLXTTZO1】	2020/8/4	2020/8/24	2,547	2.23-2.6 4	随时可 赎回	是	
24	韶关 中智	中国银 行	中银日积月累-日计划 【AMRJYL01】	2020/2/7	2020/2/24	6,000	2.80	随时可 赎回	是	9.66 (注 1)
25	韶关 中智	中国银 行	中银日积月累-日计划 【AMRJYL01】	2020/2/24	2020/2/28	5,994	2.80	随时可 赎回	是	
26	韶关 中智	中国银 行	人民币按期开放 【CNYAQKFDZ01】	2020/3/3	2020/6/3	5,994	3.60	92	是	54.39
27	韶关 中智	中国银 行	中银日积月累-日计划 【AMRJYL01】	2020/6/16	2020/6/24	6,000	2.60	随时可 赎回	是	3.64 (注 2)
28	韶关 中智	中国银 行	中银日积月累-日计划 【AMRJYL01】	2020/6/28		60	2.50	随时可 赎回	否	

注 1：中银日积月累-日计划【AMRJYL01】产品规则为次月 15 号收益入账，由于公司滚动购买该产品，理财收益按月一次入账、难以区分，因此对部分理财产品的收益合并计算。

注 2：韶关中智购买的中银日积月累-日计划【AMRJYL01】先后于 2020 年 7 月 15 日、2020 年 8 月 15 日收到理财收益 3.51 万元、0.13 万元，截至 2020 年 9 月 7 日，尚余 60 万未赎回。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，为增加公司投资收益，提高公司闲置募集资金使用效率而实施的，购买的理财产品均为安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，未对募集资金项目的正常实施造成不利影响，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司已收回到期的保本型银行理财产品，募集资金投资收益部分存放于募集资金专户中。剩余未到期的 16,013 万元将在到期时赎回，并根据资金安排需求及授权继续使用。

### 三、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

#### （一）管理目的

由于募投项目建设需要一定周期，募集资金在当前阶段出现部分闲置的情况，为提高资金使用效率，在不影响募投项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

#### （二）额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

#### （三）投资产品品种

公司将根据相关内部控制制度严格控制现金管理风险，现金管理的投资产品

的投资期限不会超过 12 个月，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，不会用于其他证券投资、或购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。上述产品不得用于质押，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，公司将及时报送上海证券交易所备案及公告。

#### **（四）投资决议有效期限**

自白云电器第六届董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### **（五）信息披露**

公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。

### **四、投资风险分析及风险控制措施**

#### **（一）投资风险**

1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，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，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

#### **（二）风险控制措施**

1、公司将严格按照《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》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，审慎选择金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，并合理安排理财产品的种类和期限。

2、公司经营管理层及财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

4、公司独立董事、监事会有权对募集资金的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。

5、公司将严格根据上海证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。

## 五、上述事项对公司的影响

1、公司在2020年1月23日至第六届董事会第七次会议召开日期间未经授权使用部分闲置募集资金进行现金管理，未能对该事项及时进行披露。公司应进行认真审核反思，对相关操作人员加强教育，做好公司的内部控制和信息披露工作。该行为购买的是低风险、流动性高的保本型银行理财产品，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2、公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，继续使用闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品或结构性存款等产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。

## 六、上述事项履行的决策程序

2020年9月4日，公司召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

## 七、保荐机构的核查意见

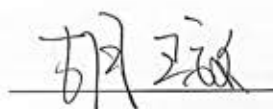
保荐机构查阅了公司董事会及监事会决议、独立董事意见等文件，经核查后认为：

1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，为增加公司投资收益，提高公司闲置募集资金使用效率而实施的，购买的理财产品均为安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，未对募集资金项目的正常实施造成不利影响，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。对于未经董事会授权审议使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，公司召开了董事会及监事会进行了事后的补充确认，独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构对于白云电器补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

2、公司本次拟继续使用不超过 2 亿元（包含 2 亿元）闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的內容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。以上事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构对于白云电器继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司关于补充确认及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



胡 璇



赵 亮

