

招商证券股份有限公司
关于广东海大集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为广东海大集团股份有限公司（以下简称“海大集团”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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对广东海大集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，发表如下独立核查意见：

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月17日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属控股子公司，下同）使用闲置募集资金最高余额不超过人民币3亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性较好、保本型产品；使用自有资金最高余额不超过人民币15亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性较好的低风险产品。在上述额度内，资金可以自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕205号），核准广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额28.30亿元可转换公司债券。本次公司实际向社会公开发行了可转换公司债券2,830万张，每张面值100元，募集资金总额为2,830,000,000.00元，扣除与发行有关费用后，实际募集资金净额2,810,854,230.16元。以上募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年3月26日出具了致同验字（2020）第440ZC0065号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额将全部投资于南通海大年产 24 万吨饲料项目等 17 个项目。截至本董事会召开日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金金额 117,546.03 万元，募集资金余额为 163,676.36 万元（含存放于募集资金专用账户余额、理财专用账户余额及尚未到期赎回理财余额、累计收到存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。

三、资金暂时闲置原因

1、公司募集资金投资项目需根据项目的建设进度逐步支付投资款项，期间存在部分募集资金暂时性闲置。本着股东利益最大化的原则，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益，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建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

2、由于公司行业的特点，公司每年会收到客户大量的预付货款，并随着客户分期分批提货消化，因此将会存在资金短期闲置情况。

四、使用闲置资金现金管理

1、投资额度及期限：

拟使用闲置募集资金最高余额不超过人民币 3 亿元及闲置自有资金最高余额不超过人民币 15 亿元进行现金管理，在上述额度内，资金可以自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

2、投资范围：

（1）募集资金投资范围

拟投资安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、收益凭证等），且符合以下条件：

A、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

B、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

本次投资不涉及关联交易，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资品种，并且上述产品不得用于质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途。

（2）自有资金投资范围

金融机构的低风险理财产品。单个理财产品的最长投资期限不超过 12 个月。

3、投资产品的收益分配方式：

使用闲置募集资金现金管理所得的投资收益全部归公司所有，将用于上述募集资金投资项目。使用闲置自有资金现金管理所得的投资收益全部归公司所有。

4、信息披露：

公司将根据投资的实际进展及相关法律法规及时披露该事项的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

5、本现金管理事项不构成关联交易。

五、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司以募集资金拟投资的产品属于保本型投资品种、以自有资金投资的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风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入。

2、风险控制措施

(1) 公司将在额度范围内购买安全性高、流动性好的保本型产品及低风险产品，不购买涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的风险投资品种。

(2) 公司将及时分析和跟踪投资产品情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司审计部门负责对公司投资资金使用与保管情况进行审计与监督。

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露相关产品的购买等情况。

六、本公告日前十二个月内购买理财产品的情况

1、本公告日前十二个月内所购买理财产品的审议情况

(1) 公司于2019年10月18日召开的第五届董事会第五次会议及2019年12月16日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含下属控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币10亿元购买低风险理财产品；在上述额度内，资金可以自2019年第四次临时股东

大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

(2) 公司于2020年4月18日召开的第五届董事会第九次会议及2020年5月11日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属控股子公司，下同）使用闲置募集资金最高余额不超过人民币3亿元进行现金管理，投资保本型产品；使用自有资金最高余额不超过人民币20亿元进行现金管理，投资低风险产品；在上述额度内，资金可以自经股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

2、本公告日前十二个月内购买理财产品的情况

(1) 过去十二个月公司及子公司购买及赎回非开放式理财产品的情况：

产品名称	金额（元）	起始日	到期日	资金来源	公告编号	是否已赎回
交通银行蕴通财富粤享理财产品（2221200068）	300,000,000	2020/4/24	2020/12/21	自有资金	2020-036	已到期赎回
交通银行蕴通财富粤享理财产品（2221200073）	300,000,000	2020/4/30	2020/12/21	自有资金	2020-039	已到期赎回
交通银行蕴通财富粤享理财产品（2221200074）	100,000,000	2020/4/30	2020/12/21	自有资金	2020-039	已到期赎回
交通银行蕴通财富粤享理财产品（2221200075）	90,000,000	2020/4/30	2020/12/21	自有资金	2020-039	已到期赎回
中信理财之共赢稳健周期182天（尊享）理财产品	210,000,000	2020/5/22	2020/11/19	自有资金	2020-051	已到期赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 32天（汇率挂钩看涨）	115,000,000	2020/5/28	2020/6/29	募集资金	2020-053	已到期赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 103天（汇率挂钩看涨）	180,000,000	2020/5/28	2020/9/8	募集资金	2020-053	已到期赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 34天（汇率挂钩看跌）	115,000,000	2020/6/30	2020/8/3	募集资金	2020-062	已到期赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 34天（挂钩汇率区间累计型）	100,000,000	2020/8/5	2020/9/8	募集资金	2020-075	已到期赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 62天（黄金挂钩看涨）	70,000,000	2020/9/3	2020/11/4	自有资金	2020-079	已到期赎回
聚益生金系列公司（91天）B款理财计划	90,000,000	2020/9/7	2020/12/7	自有资金	2020-080	已到期赎回

产品名称	金额（元）	起始日	到期日	资金来源	公告编号	是否已赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（黄金挂钩看涨）	300,000,000	2020/9/18	2020/12/21	募集资金	2020-081	已到期赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天（汇率挂钩看跌）	45,000,000	2020/9/28	2020/10/26	自有资金	2020-084	已到期赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天（挂钩汇率看涨）	75,000,000	2020/11/13	2020/12/4	自有资金	2020-110	已到期赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（挂钩汇率看涨）	125,000,000	2020/12/25	2021/3/29	募集资金	2020-134	已到期赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（挂钩汇率看跌）	125,000,000	2020/12/25	2021/3/29	募集资金	2020-134	已到期赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 32 天（挂钩汇率看涨）	150,000,000	2021/1/25	2021/2/26	自有资金	2021-016	已到期赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 32 天（挂钩汇率看跌）	150,000,000	2021/1/25	2021/2/26	自有资金	2021-016	已到期赎回
国泰君安证券睿博系列全天候指数 21004 号收益凭证	50,000,000	2021/2/1	2021/7/29	募集资金	2021-017	未赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（挂钩汇率看跌）	85,000,000	2021/4/9	2021/7/12	募集资金	2021-031	未赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（挂钩汇率看涨）	85,000,000	2021/4/9	2021/7/12	募集资金	2021-031	未赎回

(2) 过去十二个月公司购买的开放式理财产品情况：

公司购买的“招商银行公司季季开 3 号理财计划”为定期开放式理财产品，每 3 个月为一次投资周期；公司购买的“招商银行零售青葵系列半年定开 10 号理财计划”为定期开放式理财产品，每 6 个月为一次投资周期，6 个月届满可提请赎回或顺延至下一周期；公司购买的“招商银行零售青葵系列半年定开 11 号理财计划”为定期开放式理财产品，每 6 个月为一次投资周期，6 个月届满可提请赎回或顺延至下一周期。截至本公告日，公司购买的“招商银行公司季季开 3 号理财计划”、“招商银行零售青葵系列半年定开 10 号理财计划”及“招商银行零售青葵系列半年定开 11 号理财计划”均已全部赎回。

七、独立董事意见

公司在确保不影响公司正常运营及募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公司闲置资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分闲置资金进行现金管理履行了必要的程序，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

八、监事会意见

公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成不利影响，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，其决策和审议程序合法、合规。

九、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，独立董事均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合中国证监会《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》（证监会公告【2012】44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法规的要求。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东海大集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

康自强

申孝亮

招商证券股份有限公司

2021 年 4 月 17 日