

华泰联合证券有限责任公司

关于安徽皖通科技股份有限公司

补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“皖通科技”、“公司”或“上市公司”）2018年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，就皖通科技补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、2018年募集资金基本情况

根据公司2017年9月7日召开的第四届董事会第八次会议、2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会、2017年11月29日召开的第四届董事会第十次会议的决议，并报经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可〔2017〕2457号）的核准，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股2,401.3157万股，每股发行认购价格为人民币7.60元。截至2018年11月14日，公司实际已非公开发行人民币普通股2,401.3157万股，募集人民币182,499,993.20元。扣除承销费和保荐费1,824,999.93元后的募集资金为人民币180,674,993.27元，已由华泰联合证券有限责任公司于2018年11月15日存入公司开立在广东发展银行望江路支行账号为9550880209982400344的人民币账户；扣除其他发行费用人民币14,284,013.16元后，实际募集资金净额为人民币166,390,980.11元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2018]000615号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、本次补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

履行的程序

1、对未授权闲置募集资金进行现金管理补充确认

公司于2020年8月25日前利用闲置募集资金购买理财产品,具体情况如下:

序号	募集资金账户	银行	产品名称	金额(万元)	购买时间	赎回时间
1	广发银行股份有限公司合肥望江路支行 9550880209 982400344	广发银行	“薪加薪16号”W款2020年第182期人民币结构性存款	4,800.00	2020-07-14	2020-10-15
2	成都银行股份有限公司龙潭支行 1001300000 675922	成都银行	七天通知存款	3,500.00	2019-4-25	2019-6-11 赎回2,000万元
2019-7-3 赎回20万元						
2019-7-22 赎回1,230万元						
2019-11-7 赎回250万元						
3		成都银行	“芙蓉锦程”单位结构性存款, DZ-2020007	3,000.00	2020-01-10	2020-04-10
4		成都银行	七天通知存款	1,080.00	2020-01-10	2020-04-10
5	成都银行	“芙蓉锦程”单位结构性存款, DZ-2020160	3,000.00	2020-07-01	2020-07-31	
6	成都银行	“芙蓉锦程”单位结构性存款, DZ-2020198	3,000.00	2020-08-21	2020-12-04	

公司利用部分闲置募集资金进行投资短期理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下实施的,增加了公司投资收益,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。公司董事会对2020年8月25日前利用闲置募集资金购买理财产品进行了补充确认。

2、对超额闲置募集资金进行现金管理补充确认

公司于2020年8月25日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资、控股子公司使用2018年非公开发行股票闲置募集资金不超过6,000万元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

上述议案审议通过后，公司按照董事会决议使用闲置募集资金购买商业银行的安全性高、流动性好、风险较低的大额存单、结构性存款和其他短期保本型银行理财产品，自2020年8月25日至今，公司购买及赎回理财产品具体情况如下：

序号	募集资金账户	银行	产品名称	金额(万元)	购买时间	赎回时间
1	广发银行股份有限公司合肥望江路支行 9550880209 982400344	广发银行	“薪加薪16号”W款2020年第182期人民币结构性存款	4,800.00	2020-07-14	2020-10-15
2		广发银行	赢益B款T+6(七天通知存款)	1,026.15	2020-09-03	2021-08-12
3		广发银行	“广银创富”W款2020年第105期人民币结构性存款	4,800.00	2020-11-03	2020-12-08
4		广发银行	“物华添宝”W款对公定制版人民币结构性存款	4,800.00	2020-12-11	2020-12-31
5		广发银行	“广银创富”W款2020年第160期人民币结构性存款	4,000.00	2021-01-08	2021-04-14
6	成都银行股份有限公司龙潭支行 1001300000 675922	成都银行	“芙蓉锦程”单位结构性存款，DZ-2020198	3,000.00	2020-08-21	2020-12-04
7		成都银行	“芙蓉锦程”单位结构性存款，DZ-2020294	3,000.00	2020-12-04	2021-03-04
8		成都银行	七天通知存款	900.00	2020-12-04	2021-04-01
9		成都银行	“芙蓉锦程”单位结构性存款，DZ-2021080	3,000.00	2021-03-04	2021-06-04

2020年8月25日至2020年9月2日，公司利用2018年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理1、6金额合计7,800.00万元，超过了公司2018年非公开发行股票闲置募集资金现金管理最高额度1,800.00万元；2020年9月3日至2020年10月15日，公司利用2018年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管

理 1、2、6 金额合计 8,826.15 万元，超过了公司 2018 年非公开发行股票闲置募集资金现金管理最高额度 2,826.15 万元；2020 年 11 月 3 日至 2020 年 12 月 4 日，公司利用 2018 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理 2、3、6 金额合计 8,826.15 万元，超过了公司 2018 年非公开发行股票闲置募集资金现金管理最高额度 2,826.15 万元；2020 年 12 月 4 日至 2020 年 12 月 8 日，公司利用 2018 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理 2、3、7、8 金额合计 9,726.15 万元，超过了公司 2018 年非公开发行股票闲置募集资金现金管理最高额度 3,726.15 万元；2020 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 31 日，公司利用 2018 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理 2、4、7、8 金额合计 9,726.15 万元，超过了公司 2018 年非公开发行股票闲置募集资金现金管理最高额度 3,726.15 万元；2021 年 1 月 8 日至 2021 年 4 月 1 日，公司利用 2018 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理 2、5、7、8、9 金额合计 8,926.15 万元，超过了公司 2018 年非公开发行股票闲置募集资金现金管理最高额度 2,926.15 万元；2021 年 4 月 2 日至 2021 年 4 月 14 日，公司利用 2018 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理 2、5、9 金额合计 8,026.15 万元，超过了公司 2018 年非公开发行股票闲置募集资金现金管理最高额度 2,026.15 万元。董事会对现金管理额度超过 6,000 万元部分进行了补充确认。

3、公司履行的补充确认审批程序

2021 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司独立董事就本次补充确认使用闲置募集资金进行现金管理发表了同意的意见。

三、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：

1、皖通科技存在未履行相关程序即对闲置募集资金进行现金管理及超限额使用闲置募集资金进行现金管理的情形，上述未履行相关程序即对闲置募集资金

进行现金管理的部分截至目前已经全部赎回，目前公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过董事会审议通过的额度 6,000.00 万元。

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是为了提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

上述事项已经公司董事会、监事会补充审议通过，独立董事发表了同意的意见，皖通科技补充履行了必要的法律程序。

2、本独立财务顾问将督促公司在实际使用募集资金过程中履行相关决策程序及信息披露义务，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。

综上所述，本独立财务顾问对公司本次补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

