

**西部证券股份有限公司**  
**关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司**  
**使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见**

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“美能能源”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对美能能源拟使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：

**一、公司使用闲置自有资金进行现金管理情况**

**1、投资目的**

为提高资金使用效益、增加股东回报，在不影响公司正常生产经营及确保资金安全，并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

**2、投资产品品种**

公司将按照相关规定严格控制风险，选择购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性强的投资产品，具体产品类型包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，投资产品的发行主体、产品收益分配方式等根据公司后续认购产品签署的相关协议确定。

**3、投资额度及期限**

公司拟使用闲置自有资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数）进行现金管理，前述现金管理额度由公司及其全资子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

#### **4、实施方式**

本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权并签署相关合同或协议等，并由公司财务部负责具体组织实施。

#### **二、投资风险及风险控制措施**

公司本次现金管理所投资的产品是安全性高、流动性好的产品，具有投资风险低、资金安全性高的特点，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益将受到市场波动的影响，针对投资风险，公司拟采取以下风险控制措施：

- 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性好的投资品种。
- 2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
- 3、公司内审部对上述现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对上述资金使用情况审计、核实。
- 4、公司独立董事、监事会有权对上述现金管理资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

#### **三、对公司经营的影响**

在不影响公司日常经营和主营业务的发展的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

#### **四、相关决策程序**

本次公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项，已经公司第二届董事会

第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事均发表了明确同意意见，符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。

公司董事会审议后认为：公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下实施的，有利于提高公司的资金使用效率，以更好的实现公司现金的保值增值，有利于增强公司财务状况和盈利能力，保障公司及股东的利益。同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司监事会审议后认为：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司独立董事认为：在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不会对公司生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项决策程序符合《公司法》《公司章程》《对外投资管理办法》的相关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。

## **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

美能能源使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的决策程序，该事项无需提交公司股东大会审议。公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，进一步增加公司收益，符合公司及股东的利益。

因此，西部证券对美能能源本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

(以下无正文)

(此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页)

保荐代表人（签字）：何勇  
何勇

苏华峰  
苏华峰

