

国金证券股份有限公司

关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或“乐惠国际”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，对乐惠国际使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2505号”《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行普通股（A股）11,715,246股，每股发行价为35.68元，募集资金总额为417,999,977.28元；扣除发行费用13,809,194.11元后，募集资金净额为404,190,783.17元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月24日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2021）第00831号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储，已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营业务相关的项目，具体如下：

单位：万元

序号	募集资金项目	投资总额	拟投入募集资金金额	实施主体
1	鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目	8,000.00	8,000.00	长沙鲜啤三十公里科技有限公司

序号	募集资金项目	投资总额	拟投入募集资金金额	实施主体
2	鲜啤 30 公里武汉城市工厂项目	18,000.00	16,313.56	武汉鲜啤三十公里科技有限公司
3	昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目	15,230.54	10,445.53	昆明鲜啤三十公里科技有限公司
4	长春鲜啤三十公里城市酒厂项目	15,577.90	5,004.47	长春鲜啤三十公里科技有限公司
5	鲜啤酒售卖机运营项目	15,800.00	变更终止	乐惠国际
6	当日鲜精酿（啤酒工坊）项目	26,000.00	变更终止	乐惠国际

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司非公开发行股票募集资金专项用于公司的募投项目，项目投入需要分期分批进行，根据项目的实际进展，将有部分非公开发行股票募集资金暂时闲置。在不影响募集资金使用和正常经营情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理。

1、投资目的：为提高资金使用效率，合理使用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投入项目建设和不改变募集资金用途，并有效控制风险的情况下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

2、投资额度：本次现金管理最高额度不超过 16,000 万元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

3、投资品种：不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等。

4、实施方式：在上述范围内，董事会授权管理层开展相关的业务，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

5、授权期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司购买标的为不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等，总体风险可控，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风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2) 公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3) 公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(4) 公司审计委员会、独立董事有权对资金 Usage 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) 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

(6) 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

(7) 公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

五、对公司经营的影响

1、公司运用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金

投资活动开展。

2、公司通过对暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、审议程序

乐惠国际本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

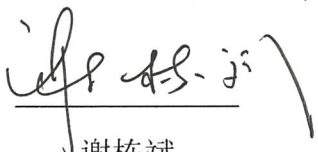
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。上述事项不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。

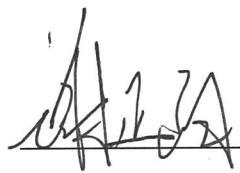
综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：


谢栋斌


谢正阳



2015 年 10 月 29 日