

中国国际金融股份有限公司

关于嘉环科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为嘉环科技股份有限公司（以下简称“嘉环科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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1号——规范运作》等法律法规的要求，对嘉环科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），本次募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金的使用和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《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1号——规范运作》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司将严格按照规定使用募集资金。

发行名称	2022年首次公开发行股份
------	---------------

募集资金到账时间	2022年4月26日		
募集资金总额	110,863.90 万元		
募集资金净额	103,357.20 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	区域服务网络建设项目	96.67	2026/12
	研发及培训中心建设项目	89.72	2026/12
	信息化升级建设项目	41.06	2026/12
	补充流动资金项目	100.00	不适用
	中国移动 2025 年至 2026 年通信工程施工服务集中采购项目	0.67	2026/12
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注：累计投入进度为截至 2025 年 12 月 31 日。

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的前提下，公司本次将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高公司募集资金及自有资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

（二）现金管理金额及期限

公司拟对总额最高不超过 20,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金及最高不超过 25,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，该额度自公司董事会通过该议案之日起 12 个月内，可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金和自有资金。其中，募集资金最高不超过 20,000 万元，自有资金不超过 25,000 万元。

（四）现金管理的投资方式

1、募集资金

购买安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过 12 个月）的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、以及大额可转让存单等），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。

2、自有资金

公司本次使用部分自有资金进行现金管理拟购买安全性高、流动性强、满足保本要求、投资期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）投资期限

董事会审议通过之日起十二个月内有效。

（六）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本 金(万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本 金金额(万元)
1	结构性存款	38,200.00	38,200.00	559.64	0
合计				559.64	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				38,200.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				16.85	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				717.60	
募集资金总投资额度 (万元)				20,000.00	
目前已使用的投资额度 (万元)				0	
尚未使用的投资额度 (万元)				20,000.00	

注：公司现金管理根据资金情况滚动购买，实际投入金额系相应类型在过去 12 个月的单日最高余额。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要和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的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金及自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金将计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、现金管理风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

（二）针对投资风险拟采取的措施

- 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种；
- 2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估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、公司财务部门必须建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
- 4、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

5、独立董事、审计委员会有权对资金 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；

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及损益情况。

六、公司履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了公司第二届董事会第十五次会议审议通过《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》，同意对总额最高不超过 20,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金及最高不超过 25,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，该额度自公司董事会通过该议案之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。

七、保荐机构的核查意见

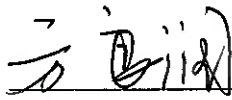
经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

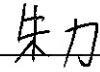
（以下无正文）

(本页无正文, 为《中国国际金融股份有限公司关于嘉环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页)

保荐代表人:



方良润



朱力

中国国际金融股份有限公司



2026年4月27日