

# 国金证券股份有限公司

## 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司

### 使用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”、“保荐机构”）作为扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“扬州金泉”、“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）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》等有关法规和规范性文件的要求，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司拟合理使用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

##### （二）投资金额

总额不超过人民币1.5亿元（含）且在决议有效期内可滚动使用。公司将在确保募集资金投资项目正常进展和募集资金安全的前提下进行现金管理。

##### （三）资金来源

1、本次现金管理的资金来源系公司2023年首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金。

#### 2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3067号）核准，并经上海证券交易所同意，扬州金泉首次公开发行人民币普通股1,675万股，每股发行价为人民币31.04元，募集资金总额为人民币519,920,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币412,111,595.51元。上述募集资金已于2023年2月13日到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（大华验字[2023]000072号）《验资

报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

发行名称	2023 年首次公开发行股票的暂时闲置募集资金		
募集资金到账时间	2023 年 2 月 12 日		
募集资金总额	51,992.00 万元		
募集资金净额	41,211.16 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用		
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
	年产 25 万顶帐篷生产线技术改造项目	33.28%	2027 年 02 月
	扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目	0%	2027 年 02 月
	户外用品研发中心技术改造项目	0%	2027 年 02 月
	补充流动资金	100%	不适用
	收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司 50.50% 股权项目	100%	不适用
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注 1：上述表格募投项目累计投入进度截至 2025 年 6 月 30 日。

注 2：公司原募投项目“年产 35 万条睡袋生产线技术改造项目”和“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”变更为“收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司 50.50% 股权项目”。公司于 2023 年 8 月 9 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司 50.50% 股权的议案》，同意将“年产 35 万条睡袋生产线技术改造项目”募集资金金额 9,774.21 万元调整为 0 元，“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”募集资金金额 7,136.43 万元调整为 4,136.43 万元，调整的金额合计 12,774.21 万元拟变更为用于新增的收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司 50.50% 股权募投项目。公司独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。募集资金投资项目变更具体情况详见 2023 年 8 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《扬州金泉旅游用品股份有限公司关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司 50.50% 股权的公告》（公告编号：2023-040）。

注 3：公司募投项目延期事项已经第二届董事会第二十八次会议审议通过，具体情况详见 2026 年 2 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2026-004）。

#### （四）投资方式与期限

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置的募集资金购买安全性高、流动性强的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、可转让大额存单等单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型产品。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### (五) 最近 12 个月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 (元)	尚未收回本 金额(万元)
1	结构性存款	3,000.00	3,000.00	134,422.50	0
2	结构性存款	5,900.00	5,900.00	309,321.64	0
3	结构性存款	5,400.00	5,400.00	310,500.00	0
4	结构性存款	6,000.00	6,000.00	302,465.75	0
5	结构性存款	3,000.00	3,000.00	153,041.10	0
6	结构性存款	2,400.00	2,400.00	126,792.00	0
7	结构性存款	5,500.00	5,500.00	249,534.25	0
8	结构性存款	4,000.00	4,000.00	200,000.00	0
9	结构性存款	3,000.00	3,000.00	120,821.92	0
10	其他：可转让大 额存单	6,000.00	0	0	6,000.00
11	结构性存款	4,400.00	0	0	4,400.00
12	其他：可转让大 额存单	3,500.00	0	0	3,500.00
合计				1,906,899.16	13,900
最近 12 个月内单日最高投入金额					6,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					4.35
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)					41.73
募集资金总投资额度(万元)					15,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					13,900.00
尚未使用的投资额度(万元)					1,100.00

## 二、审议程序

公司于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现

金管理总额不超过人民币 1.5 亿元（含），用于购买安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等保本型银行理财产品），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层负责办理现金管理具体事宜。该议案无需提交公司股东会审议。

### **三、投资风险分析及风控措施**

#### **（一）投资风险**

公司拟选择安全性高、流动性强的保本型产品，总体风险可控，但不排除受到市场波动的影响

#### **（二）风险控制措施**

公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性强的保本型产品保障资金安全。公司财务部将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，做好资金使用的财务核算工作。独立董事、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将监管部门相关规定及时履行信息披露义务。

### **四、投资对公司的影响**

公司本次使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

### **五、保荐机构核查意见**

经核查，公司保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司本次闲置募集资金进行现金管理已经董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》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规定。

综上所述，保荐机构对公司本次使用部分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扬州金泉旅游用品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：\_\_\_\_\_

丁峰

周刘桥

国金证券股份有限公司

年 月 日