

东吴证券股份有限公司

关于镇江三维输送装备股份有限公司

追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称“三维股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，对公司追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金取得情况

2022年7月26日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意镇江三维输送装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1634号），公司向不特定合格投资者公开发行3,000.00万股人民币普通股（A股），发行价格为人民币5.2元/股，募集资金总额为人民币156,000,000.00元，扣除发行费用为人民币15,219,811.31元，募集资金净额为人民币140,780,188.69元。

上述募集资金已全部到位，2022年8月11日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，出具了苏公W[2022]B092号《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

2023年度，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

项目	金额
----	----

2022年12月31日募集资金账户余额	133,827,733.49
加：利息收入	2,912,961.33
减：银行工本费手续费	69.15
减：本年度使用募集资金	5,686,646.63
其中：年产40万平方米输送带项目	4,700,490.00
年产60万米输送带项目	642,520.00
粮食用塑料畚斗产线智能化技改及扩能项目	139,500.00
补充流动资金	204,136.63
减：销户转出	2.59
2023年12月31日募集资金账户余额	131,053,976.45

二、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

2022年9月9日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币12,700.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

公司独立董事发表了明确的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2022年9月13日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）的《镇江三维输送装备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-067）。

公司于2023年8月23日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币12,700.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，包括但不限于

银行理财产品、定期存款、结构性存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

公司独立董事发表了明确的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）的《镇江三维输送装备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）。

三、追认超额使用闲置募集资金进行现金管理的情况

由于公司相关人员工作失误，导致公司在 2023 年 1 月 9 日至 2023 年 3 月 31 日之间，存在使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额超过第三届董事会第二十次会议授权额度的情况，最高余额为 13,000.00 万元，超出第三届董事会第二十次会议授权额度 300.00 万元。具体情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
交通银行镇江大港支行	结构性存款	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款（挂钩汇率二元三段结构）	5,000.00	2023年2月3日	2023年4月28日	保本浮动收益型	3.20%
苏州银行镇江分行营业部	结构性存款	2023年第四期标准化结构性存款（产品编码：202301053S0000008654）	4,500.00	2023年1月9日	2023年3月31日	保本浮动收益型	3.10%
上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行	结构性存款	利多多公司稳利 23JG3028期(1月开门红特供)人民币对公结构性存款	3,500.00	2023年1月31日	2023年4月28日	保本浮动收益型	2.80%

2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

针对上述问题，公司已对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析；将相关情况及时向公司董事、监事及相关部门人员进行了通报、传达，并督促董事会办公室对财务部、公司主要管理人员就募集资金现金管理的相关法律法规进行培训，切实纠正其理解和认识偏差问题，要求相关人员树立合规意识，增强责任意识、风险意识，确保未来

不再有类似事项发生。

四、对公司的影响

公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品、定期存款、结构性存款、可转让大额存单等是在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下，为提高公司暂时闲置募集资金的资金使用效率而实施的行为，公司购买的银行理财产品、定期存款、结构性存款、可转让大额存单等属于保本型产品，超出额度较小，本金和收益已归还至募集资金专户，因此未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。公司后续将在募集资金管理方面进一步加强内部控制，强化对相关经办人员的培训。

五、相关审议程序

（一）董事会意见

公司于2024年4月18日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的的议案》，同意公司对前期超额闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

2024年4月18日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次追认暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，超额部分较小，本金及收益已归还募集资金专户，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。同时，监事会已督促公司基于审慎性原则加强对募集资金的管理和运用，并强化对相关经办人员的培训，确保未来不再有类似事项发生。监事会同意《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司存在使用闲置募集资金进行现金管理超出事先审议额度的情形，但采用的是安全性高、流动性好的现金管理方式，现金管理产品符合相关募集资金管理规定，可获得一定的投资收益，提高募集资金的使用效率，未影响募投项目的建设进度及募集资金正常使用安排，不存在与募投项目实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

公司本次追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，发表了明确同意意见。因此，公司已补充履行了必要的法律审批程序。保荐机构将督促公司在募集资金实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，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，保荐机构对公司本次追认使用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《东吴证券股份有限公司关于镇江三维输送装备股份有限公司追认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：


王 韬


周蕾蕾

东吴证券股份有限公司

2024年4月19日

