

# 金元证券股份有限公司

## 关于江苏易实精密科技股份有限公司

### 使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付 募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见

金元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对公司使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

2023年5月9日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏易实精密科技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〔2023〕1027号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。

公司本次发行股数1,800万股（超额配售选择权行使前），发行价格为5.98元/股，募集资金总额为107,640,000.00元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用后的募集资金净额为96,845,849.07元。上述资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2023]B039号验资报告。

公司在初始发行规模1,800万股的基础上行使超额配售选择权新增发行股票数量270万股，由此发行总股数扩大至2,070万股。公司发行后的总股本增加至9,670万股，发行总股数占发行后总股本的21.41%。公司由此增加的募集资金总额为16,146,000.00元，截至2023年7月7日，上述募集资金净额已经全部到账，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了验资报告（苏公W[2023]B052号）。连同初始发行规模1,800万股股票对应的募集资金总额107,640,000.00元，本次发行最终募集资金总额为123,786,000.00元，扣发行费用后的实际募集资金净额为112,189,707.56元。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上

市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

## **二、本次拟使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的基本情况**

为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用以及满足使用外币支付进口设备购置款和相关税费等需求，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等法规制度，在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募集资金投资项目应付设备采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。公司后续募集资金使用中，如须使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付款项时，将会严格遵守以下流程：

公司财务部对以银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目的款项，按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，先以银行承兑汇票、信用证、自有资金、自有资金换汇支付相关款项，并同步从募集资金账户中等额（如外币支付则按支付外币当天银行折算汇率的人民币金额为准）转入公司相关银行账户，并于三个工作日内通知保荐机构。

公司建立了专门台账，逐笔记录募集资金专户转入公司相关银行账户的交易时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的凭证、交易合同、银行承兑汇票、信用证、外币或自有资金支付进行匹配记载。对采用上述方式使用募集资金的支付凭证、交易合同、付款凭证以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于募投项目。

保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金专项存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

### **三、使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换对公司的影响**

公司使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向、损害全体股东利益的情形。

### **四、使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的审议程序**

2024年4月24日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币等、自有资金方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

### **五、保荐机构核查意见**

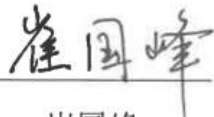
经核查，保荐机构认为：在募集资金投资项目实施期间，公司使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会、监事会审议通过，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。该事项履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。综上，保荐机构对于公司使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项无异议。

（本页无正文，为《金元证券股份有限公司关于江苏易实精密科技股份有限公司使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



朱军



崔国峰

