

国金证券股份有限公司

关于爱柯迪股份有限公司

新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构。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》《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、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，对公司新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2855号），公司向特定对象发行股票66,371,681股，募集资金总额为人民1,199,999,992.48元，扣除相关的发行费用（不含税）人民币13,527,214.00元后，实际募集资金净额为人民币1,186,472,778.48元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2024]第ZA10318号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。

二、增设募集资金专户及募集资金监管协议的签订情况

根据《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》《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、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司及全资子公司爱柯迪

新能源技术有限责任公司（IKD New Energy Technology S.A.de C.V.）会同保荐机构国金证券股份有限公司与汇丰银行（中国）有限公司于 2024 年 4 月 25 日签署完成了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

公司新增募集资金专户的开设情况具体如下：

公司名称	募集资金专户存储银行	账号	存入金额	用途
爱柯迪新能源技术有限责任公司（IKD New Energy Technology S.A.de C.V.）	汇丰银行（中国）有限公司	715-353777-011	0	新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地项目

三、募集资金专户存储监管协议的主要内容

甲方（发行人）：爱柯迪股份有限公司（Ikd Co., Ltd.）；

乙方（发行人子公司）：爱柯迪新能源技术有限责任公司（IKD New Energy Technology S.A.de C.V.）；

丙方（监管银行）：汇丰银行（中国）有限公司；

丁方（保荐机构）：国金证券股份有限公司

甲方、乙方、丙方、丁方签署的《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容如下：

1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），截至 2024 年 4 月 25 日：

（1）“新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地”募集资金专项账户，账号 715-353777-011 余额为 0 美元，定存金额（含预计到期利息）为 0 美元；

（2）上述专户仅用于甲方及乙方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；

（3）乙方以存单方式存放的募集资金 / 万元（若有），开户日期为 / 年 / 月 / 日，期限 / 个月。乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集

资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。乙方存单不得质押。

2、甲、乙、丙各方应当遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丁方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲方或乙方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4、甲方明确授权丁方指定的保荐代表人郭煜焘、魏博可以随时到丙方查询、复印专户的资料，丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向丙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明。丁方指定的其他工作人员向丙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信，并受限于银行必要的尽调流程。甲方申明丙方提供给丁方的信息属于银行的保密范围。

5、丙方按月（每月10日之前）向甲方及乙方出具真实、准确、完整的对账单，并抄送丁方。

6、乙方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元人民币或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，乙方及丙方应当及时以传真方式或邮件通知甲方、丁方，同时提供专户的支出清单。

7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方及丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、丙方三次未及时向甲方、乙方或丁方出具对账单，以及存在丙方未配合丁方调查专户情形的，甲方及乙方可以主动或在丁方的要求下单方面终止本协议并由乙方注销募集资金专户。

9、丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且依法销户之日起失效。

11、本协议一式捌份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会宁波监管局各报备一份，其余留甲方备用。

12、本协议将受中国法管辖并依其解释，就本协议或与本协议有关的任何争议，任何一方有权向成都市青羊区有管辖权的法院提起诉讼。

四、审批程序

公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，董事会、监事会均同意公司本次新增设立募集资金专项账户。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司此次新增设立募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情形。本次新增设立募集资金专用账户事项已经董事会、监事会审议通过，决策程序符合相关法规规定。保荐机构对爱柯迪本次新增设立募集资金专用账户事项无异议。

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的核查意见》之签署页)

保荐代表人：



郭煜焄



魏博

国金证券股份有限公司



2024年4月27日