

# 国金证券股份有限公司

## 关于

### 无锡威唐工业技术股份有限公司

#### 使用暂时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”）作为负责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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（2022 年修订）》等相关规定，经审慎核查，就威唐工业拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，发表专项核查意见如下：

#### 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

##### （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2020)2843 号)的核准，无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行不超过人民币 301,380,000.00 元的可转换公司债券。本次向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量 3,013,800.00 张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 301,380,000.00 元，扣除保荐承销费用不含税金额 4,000,000.00 元，其他发行费用不含税金额 1,702,612.33 元，实际募集资金净额为人民币 295,677,387.67 元。

上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2020]42039 号《验证报告》。

##### （二）向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意无锡威唐工业技术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]1581号），公司实际向特定对象发行A股股票2,000万股，发行价格为17.78元/股，募集资金总额355,600,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币346,124,452.89元。

该次募集资金已于2023年12月6日划至公司指定账户，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]52595号《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

## 二、募集资金使用情况

### （一）募集资金使用计划及使用情况

#### 1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

公司本次发行的募集资金总额（含发行费用）301,380,000.00元，募集资金扣除发行费用后用于以下项目：

序号	项目	投资总额（万元）	拟投入募集配套资金（万元）
1	大型精密冲压模具智能生产线建设项目	40,358.50	29,567.74
合计		40,358.50	29,567.74

#### 2、向特定对象发行A股股票募集资金情况

公司本次募集资金总额355,600,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币346,124,452.89元。公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集配套资金（万元）
1	新能源汽车核心冲焊零部件产能项目	56,226.65	28,066.47
2	补充流动资金项目	13,000.00	6,545.97
合计		69,226.65	34,612.45

## **（二）募集资金闲置原因**

由于募集资金投资项目建设及投入需要一定周期，部分募集资金存在暂时闲置的情形。为合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，公司将在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目正常进行。

## **三、闲置募集资金购买理财产品具体情况**

### **（一）投资目的**

鉴于募投项目实施需要一定的周期，为提高公司资金利用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理，增加收益，为公司及股东获取更好的回报。

### **（二）投资额度及期限**

公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币 3.5 亿元进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内资金可循环滚动使用。

### **（三）投资品种**

公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款或办理定期存款等，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。其中闲置募集资金投资的产品期限不超过十二个月。

### **（四）资金来源**

暂时闲置的募集资金。

### **（五）实施方式**

在上述额度、期限范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合

同文件，包括但不限于选择合格金融机构、明确现金管理金额、投资期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，并由财务负责人负责具体组织实施。

## **四、现金管理的风险分析及控制措施**

### **（一）投资风险**

1、虽然理财产品都经过风险测试和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关人员的操作和监控风险。

### **（二）针对本次现金管理投资，为更好控制风险，公司拟采取如下措施：**

1、公司利用闲置募集资金购买理财产品时，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## **五、对公司日常经营的影响**

公司使用暂时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的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

## **六、履行的审议程序及相关意见**

### **（一）董事会意见**

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下使用不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内资金可循环滚动使用。

### **（二）监事会意见**

公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会审核后，发表意见如下：在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。全体监事一致同意本次关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

## **七、保荐机构的核查意见**

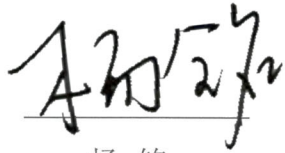
经核查，保荐机构认为：威唐工业使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，因公司拟使用的现金管理额度超过公司章程规定的数值，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司目前已履行的法律程序符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

综上，国金证券对威唐工业使用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《国金证券股份有限公司关于无锡威唐工业技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》的签章页)

保荐代表人：



杨铭



戴任智

国金证券股份有限公司



2024年6月29日