

国盛证券有限责任公司

关于安科瑞电气股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”、“保荐人”）作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”、“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等有关法律法规规定，对安科瑞使用闲置募集资金进行现金管理情况进行审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260号）核准，公司向特定对象定向发行人民币普通股（A股）36,068,530股，每股面值1元，每股发行价格为人民币22.18元，募集资金总额为799,999,995.40元，扣除发行费用14,988,679.17元，募集资金净额为785,011,316.23元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2025年3月27日出具了天健验[2025]67号《验资报告》。

上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资计划和使用情况

根据《安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过80,000.00万元（含本数），募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募

集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

鉴于公司本次实际募集资金净额少于募投项目拟投入募集资金总额，在不改变募集资金用途的情况下，公司拟对募集资金投资项目的拟使用募集资金金额做出如下调整：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入进额
1	研发总部及企业微电网系统升级项目	62,040.32	45,000.00	45,000.00
2	企业微电网产品技术改造项目	14,937.33	11,000.00	11,000.00
3	补充流动资金	24,000.00	24,000.00	22,501.13
	合计	100,977.65	80,000.00	78,501.13

2025年3月27日，公司本次募集资金已全部到账。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金进行现金管理，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

不超过人民币8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

购买期限不超过十二个月的流动性好、安全性高的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等。不得用于开展委托理财（现金管理除外）、委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

4、投资期限

自获2024年度股东会会议通过之日起至2025年度股东会会议召开之日止。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

5、决策程序

在公司董事会审议通过后，须提交股东会审议。在额度范围内提请股东会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

6、信息披露

公司将按照《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》《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》等有关法律法规、规范性文件的规定，做好相关信息披露工作。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管理财产品属于低风险投资品种，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的介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金投资项目的正常进行。

(2) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品等。

(3) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(4) 公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(5) 公司董事会审计委员会、独立董事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、对公司的影响

1、公司及其子公司运用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资计划正常实施和资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的建设和公司主营业务的正常开展。不属于改变或变相改变募集资金用途的情形。

2、使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

六、履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。审计委员会认为：公司运用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资计划正常实施和资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的建设和公司主营业务的正常开展，不属于改变或变相改变募集资金用途的情形；使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该项议案事宜，并提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本次使用闲置募集资金进行现金管理的议案尚需提交公司股东会审议。

七、保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，已经履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东会审议。本事项符合《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》《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》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》中的相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对公司本次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《国盛证券有限责任公司关于安科瑞电气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》之签章页)

保荐代表人: 储伟
储伟

张艺蓝
张艺蓝



国盛证券有限责任公司

2025年4月19日