

东兴证券股份有限公司

关于湖南广信科技股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为湖南广信科技股份有限公司（以下简称“广信科技”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行人股票并在北交所上市的保荐机构，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》等相关规定，对广信科技使用闲置募集资金进行现金管理事项出具核查意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2025年6月17日，湖南广信科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股20,000,000股，发行方式为战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合，发行价格为10元/股，募集资金总额为200,000,000.00元，实际募集资金净额为171,060,377.35元，到账时间为2025年6月19日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为27,800,000元，到账时间为2025年7月28日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2025年7月28日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后） (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度 (3) = (2) / (1)
1	电气绝缘新材料扩建	新邵德信	11,600.00	0.00	0.00%
2	研发中心建设	广信科技	4,000.00	0.00	0.00%
3	补充流动资金	广信科技	4,286.04	290.21	6.77%
合计			19,886.04	290.21	1.46%

注：募集资金计划投资总额（调整后）为计划募集金额扣除发行费用后的金额，其中，补充流动资金计划投资总额（调整后）包含超额配售所募集金额净额 2,780 万元。

截至 2025 年 7 月 28 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
湖南广信科技股份有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行	731908534310018	116,000,322.22
湖南广信科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66010078801400004632	40,000,111.11
湖南广信科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司邵阳分行营业部	1906029019100169873	15,843,310.70
湖南广信科技股份有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行	731908534310008	27,900,000
合计			199,743,744.03

（二）募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品具体情况

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（二）投资决策及实施方式

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品已经公司第六届董事会第四次会

议、第六届监事会第五次会议审议通过，同意公司拟使用额度不超过人民币 1.8 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

（1）公司拟投资的理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资者受到市场波动的影响。

（2）公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量地投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格按照《募集资金管理办法》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。

（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于银行定期存单、定期存款、结构性存款等），是基于确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转。通过购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、相关审议程序

2025年7月31日，公司召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：广信科技已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金三方监管协议。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董事会、监事会审议通过，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关法律法规的要求。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。综上，保荐机构对广信科技使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于湖南广信科技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： 周磊
周磊

张羽中
张羽中

