

国泰海通证券股份有限公司
关于科威尔技术股份有限公司
超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为科威尔技术股份有限公司（以下简称“科威尔”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年8月11日出具的《关于同意合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1748号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股发行价格为人民币37.94元，募集资金总额为人民币758,800,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币69,248,075.48元后，实际募集资金净额为人民币689,551,924.52元。上述募集资金已全部到账，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚验字〔2020〕230Z0170号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。具体内容详见公司于2020年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金承诺投资项目

公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额
1	高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目	15,183.61
2	测试技术中心建设项目	4,478.19
3	全球营销网络及品牌建设项目	3,984.43
4	补充流动资金项目	4,000.00
合计		27,646.23

（二）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 68,955.19 万元，计划募集资金金额为人民币 27,646.23 万元，超募资金为人民币 41,308.96 万元。超募资金的投资安排如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额
1	永久补充流动资金	12,000.00
2	半导体测试及智能制造装备产业园项目	30,000.00
合计		42,000.00

注：公司首次公开发行股票超募资金总额为 41,308.96 万元，扣除永久补充流动资金 12,000.00 万元，剩余超募资金金额为 29,308.96 万元，投资“半导体测试及智能制造装备产业园项目”募集资金超出部分由超募资金专户利息及理财收益补充。

公司于 2021 年 5 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并提交 2021 年 6 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用 12,000 万元超募资金永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金金额占超募资金总额的比例约为 29.05%。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-026）。

公司于 2022 年 9 月 2 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四

次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，并经 2022 年 9 月 21 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司总投资 45,000.00 万元建设产业园项目，其中使用超募资金 30,000.00 万元，项目建设周期预计为 2 年。具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 6 日、2022 年 9 月 22 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的公告》（公告编号：2022-041）、《科威尔技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-045）。

公司于 2023 年 5 月 30 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的议案》，并经 2023 年 6 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金和自筹资金投资建设的半导体测试及智能制造装备产业园项目的建设规划中建设面积由“约 85,000.00 平方米”调整为“约 52,000.00 平方米”以及投资规模由“45,000.00 万元”变更为“31,220.24 万元”，其中募集资金投入金额不变，自筹资金投入金额由“15,000.00 万元”变更为“1,220.24 万元”。具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 31 日、2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的公告》（公告编号：2023-035）、《科威尔技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》（公告编号：2023-037）。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司首发募集资金投资项目及超募募集资金使用情况具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-060）。

三、本次结项的超募资金投资项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“半导体测试及智能制造装备产业园项目”。截至 2025 年 7 月 31 日，该项目工程主体建设及竣工验收工作均已完成，经公司审慎决策，决定予以结项。截至 2025 年 7 月 31 日，该项目募集资金使用

及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金 拟投资总 额（A）	累计已使 用募集资 金总额 （B）	预计待 支付金 额（C）	利息收 入和理 财收益 净额（D）	预计节余 募集资金 金额 （E=A-B- C+D）
半导体测试及智能制 造装备产业园项目	30,000.00	9,959.88	7,771.86	4,558.57	16,826.83

说明：（1）以上项目实际总投资为公司初步测算结果，最终数据以会计师事务所出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告为准；

（2）预计待支付金额主要为工程施工合同尾款以及预留部分设备款等尚未支付款项，实际待支付款项若超过当前预计待支付金额的部分，公司将以自有资金补足；

（3）预计节余资金金额未包含尚未到期的银行利息及现金管理收益（扣除手续费），最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

四、本次结项的超募资金投资项目募集资金节余的主要原因

1、公司严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金。本次结项的超募资金投资项目已完成主体建筑工程的建设，但由于近年来宏观经济、下游行业整体环境等情况的不断变化，充分考虑项目的投资风险和回报，公司采取了审慎的投资策略，放缓该项目实施尤其是设备采购的投入进度。公司根据实际运营的情况，在预测市场需求的情况下，结合内部管理提升和技术创新，在原有基础上节约部分募集资金，保障募集资金使用的合理性。

2、公司在实施募集资金投资项目过程中，在保证项目实施进度和项目建设质量的前提下，严格执行预算管理，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，通过加强对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。

3、公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，通过合理安排闲置募集资金进行现金管理产生了一定的收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。

五、节余募集资金使用计划

为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将“半导体测试及智能制造装备产业园项目”结项后的节余超募资金 16,826.83 万元（含利息及理财收益净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日

常生产经营活动。

根据募集资金现金管理及使用的监管要求，本次超募资金投资项目节余募集资金需经董事会及股东会审议通过后，方可全部用于永久补充流动资金。本次超募资金投资项目结项后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付款项支付完毕。后续该部分资金再产生的利息收入与手续费差额所形成的结余款项也将用于永久补充流动资金。

后续募集资金转出后，公司将按要求办理募集资金专户注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。

公司将根据行业发展状况和趋势、自身发展规划以及实际生产经营需求，按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排资金使用计划。

六、本次超募资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金对公司日常经营的影响

本次对“半导体测试及智能制造装备产业园项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司经营实际情况及发展战略，有利于合理优化配置资源，提高募集资金的使用效率，进一步充盈公司的现金流，满足公司的日常生产经营需要，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益；不存在损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

七、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司全体董事一致同意将上述结项募投项目的节余募集资金（含利息及理财收入净额）永久补充流动资金。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，本次公司超募资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的事项,已经公司董事会审议通过、尚需提交公司股东会审议,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定,符合全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于科威尔技术股份有限公司超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

康欣

康欣

彭辰



国泰海通证券股份有限公司

2025 年 8 月 22 日