

平安证券股份有限公司

关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称鼎佳精密或公司）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《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》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对鼎佳精密使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2025年6月30日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州鼎佳精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1360号）；2025年7月28日，北京证券交易所出具《关于同意苏州鼎佳精密科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕616号），公司股票于2025年7月31日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行发行普通股2,000.00万股（超额配售选择权行使前），每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为11.16元，募集资金总额为人民币22,320.00万元，扣除发行费用人民币2,522.57万元（不含税），募集资金净额为人民币19,797.43万元，到账时间为2025年7月24日。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具容诚验字[2025]230Z0081号《验资报告》。

超额配售选择权行使后，公司新增发普通股300.00万股，因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为3,348.00万元，扣除发行费用284.29万元（不含税），募集资金净额为3,063.71万元，到账时间为2025年9月1日。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对超额配售的募集资金到位情况进行

行了审验，并出具容诚验字[2025]230Z0105 号《验资报告》。

综上，本次共计发行人民币普通股股票数量 2,300.00 万股（含超额配售），募集资金总额为 25,668.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）总计人民币 2,806.86 万元，最终募集资金净额共计人民币 22,861.14 万元。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规等规定，公司对募集资金进行专户存储管理并与平安证券和存放募集资金的中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户三方监管协议》；子公司昆山市鼎佳电子材料有限公司和平安证券分别与中国工商银行股份有限公司昆山分行、中国建设银行股份有限公司昆山分行、苏州银行股份有限公司昆山支行签署了《募集资金专户四方监管协议》；子公司重庆鼎佳绝缘材料有限公司和平安证券分别与上海银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司昆山分行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司张浦支行签署了《募集资金专户四方监管协议》。监管协议对公司及其子公司、保荐机构、开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

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 9 月 1 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	苏州鼎佳精密科技股份有限公司消费电子精密功能性器件生产项目	鼎佳精密	12,722.27	190.09	1.49%
2	昆山市鼎佳电子材料有限公司包装材料加工项目	昆山市鼎佳电子材料有限公司	6,695.69	32.11	0.48%
3	消费电子精密功能件生产项目	重庆鼎佳绝缘材料	3,443.18	110.48	3.21%

		有限公司			
合计			22,861.14	332.68	1.46%

注：募集资金计划投资总额（调整后）为根据发行结果调整后募集资金使用金额扣除发行费用后的金额。

截至 2025 年 9 月 1 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）
苏州鼎佳精密科技股份有限公司	中信银行昆山经济技术开发区支行	8112001012100883391	232,103,396.22
昆山市鼎佳电子材料有限公司	中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行	1102232129000176027	0.00
昆山市鼎佳电子材料有限公司	中国建设银行股份有限公司昆山张浦支行	32250198648200004317	0.00
昆山市鼎佳电子材料有限公司	苏州银行股份有限公司昆山张浦支行	51336500002042	0.00
重庆鼎佳绝缘材料有限公司	交通银行股份有限公司昆山张浦支行	391064730015003045353	0.00
重庆鼎佳绝缘材料有限公司	江苏昆山农村商业银行股份有限公司张浦支行	2010020426679	0.00
重庆鼎佳绝缘材料有限公司	上海银行股份有限公司昆山支行	03006287289	0.00
合计	-	-	232,103,396.22

注：募集资金账户金额与募集资金净额差异主要因募集资金账户金额包含结息金额、手续费金额、自筹资金预先投入及自筹资金预先支付发行费用部分，尚未完成募集资金及自筹资金预先支付发行费用置换预先已投入自筹资金的审批程序所致。

（二）募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目需要一定的周期，根据募集资金投资项目购置进度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。

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，拟使用额度不超过人民币 2.20 亿元（包含本数）的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二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，同意公司拟使用额度不超过人民币2.20亿元（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）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，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、分析各投资产品的投向、项目进展情况，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，控制投资风险。

（3）独立董事、审计委员会、监事会、内部审计机构有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告。

（5）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用于购买安全性高、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），是基于确保募

投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会变相改变募集资金用途，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、履行的相关决策程序

2025年9月4日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，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。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分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《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》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，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，保荐机构对于公司使用部分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《平安证券股份有限公司关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司使用部分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：

龙佳喜

龙佳喜

汪颖

汪颖



平安证券股份有限公司

2025 年 9 月 4 日