

# 国金证券股份有限公司

## 关于浙江珠城科技股份有限公司

### 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“珠城科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对珠城科技使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，相关核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江珠城科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2010号）同意注册，浙江珠城科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票16,283,400股，每股面值1元，每股发行价格为人民币67.40元，募集资金总额为人民币1,097,501,160.00元，扣除本次发行费用人民币80,292,970.10元后，实际募集资金净额为人民币1,017,208,189.90元，其中超募资金金额为人民币36,187.02万元。募集资金已于2022年12月21日划至公司指定账户。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天健验[2022]726号”《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

##### （二）募集资金使用情况

截至2025年11月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金 承诺投资总额	累计投入金额 (未经审计)
1	精密电子连接器智能化技改项目	40,427.50	40,427.50	11,849.78
2	研发中心升级项目	9,106.30	9,106.30	5,079.05
3	补充流动资金[注]	16,000.00	16,000.00	16,041.38
合计		65,533.80	65,533.80	32,970.21

注 1：公司本次募集资金净额为人民币 101,720.82 万元，本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金为 36,187.02 万元。截至本公告出具日，公司已使用超募资金中的 32,559.00 万元用于永久补充流动资金，具体内容详见公司分别披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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：2023-005）（公告编号：2024-008）（公告编号：2025-005）。

注 2：公司募集资金投资项目“补充流动资金”项目的资金 16,000 万元已经按规定使用完毕，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2023-049）。

## 二、前次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

2025 年 1 月 7 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，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》。2025 年 1 月 23 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 10,853.00 万元的超募资金永久性补充流动资金（未超过超募资金总额的 30%）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《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：2025-005）。

## 三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

根据《上市公司募集资金监管规则》《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（2025 年修订）》等法律法规的相关规定，结合自身实际经营情况，拟将剩余超募资金 3,767.24 万元（含超募资金到位后产生的利息、现金管理收益等，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。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募

集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本事项尚需提交公司股东会审议，并在前次使用超募资金永久补充流动资金实施完毕满十二个月后实施。

#### **四、相关承诺**

1、公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；

2、本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资、衍生品等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

#### **五、董事会审议情况**

公司于 2026 年 1 月 5 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金 3,767.24 万元（含超募资金到位后产生的利息、现金管理收益等，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。本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **六、保荐人的核查意见**

经核查，保荐人认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项已获公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，履行了必要的审批程序。公司使用剩余超募资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，符合《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（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江珠城科技股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

俞 乐

高 俊

国金证券股份有限公司

2026 年 1 月 5 日