

招商证券股份有限公司

关于深圳万讯自控股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“万讯自控”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，对万讯自控使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662号），同意万讯自控向不特定对象发行 2,457,212 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 245,721,200.00 元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为 238,609,538.15 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 14 日存放于公司募集资金专项存储账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳万讯自控股份有限公司验资报告》（容诚验字[2021]518Z0027 号）。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目的基本情况

根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及募集资金实际到位情况，本次募投项目及募集资金扣除发行费用后的实际投入使用计划如下：

单位：人民币/万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额	调整后拟使用募集资金投入金额
1	智能仪器仪表研发及产业化项目	20,081.50	13,927.00	13,415.83
2	燃气截止阀研发及扩产项目	4,974.10	3,345.12	3,345.12
3	补充流动资金项目	7,300.00	7,300.00	7,100.00
合计		32,355.60	24,572.12	23,860.95

（二）募集资金使用及进展情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

单位：人民币/万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投入金额	实际投入募集资金总额	投资进度	达到预定可使用状态日期
1	智能仪器仪表研发及产业化项目	13,415.83	1,762.01	13.13%	2027年6月30日
2	燃气截止阀研发及扩产项目	3,345.12	2,537.97	75.87%	已结项
3	补充流动资金项目	7,100.00	7,100.00	100.00%	已于2022年投入使用完毕
合计		23,860.95	11,399.98		

公司分别于 2024 年 4 月 20 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“燃气截止阀研发及扩产项目”予以结项并将节余募集资金 807.15 万元用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动。

三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）闲置募集资金补充流动资金的金额和期限

根据《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》和《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过 10,600.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起

不超过十二个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。

(二) 本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的合理性和必要性

根据募集资金投资项目进度，募集资金需分阶段分项目逐步投入，后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。结合公司生产经营需求及财务状况，按照最近一年期贷款市场报价利率（LPR）3.00%计算，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计最高可为公司节约潜在利息支出约318.00万元（本数据仅为测算数据，不构成公司承诺）。因此，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常生产经营对流动资金的需要，符合公司及全体股东的利益。

(三) 本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的其他说明

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动，不会改变或变相改变募集资金的用途，亦不会通过直接或间接方式将募集资金投入证券投资、衍生品交易等高风险投资领域。若因募投项目建设进度的实际需求，公司将及时提前将资金归还至募集资金专户，以保障募投项目的正常运作。

四、相关审议程序及意见

(一) 董事会审议情况

公司于2026年2月9日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过10,600.00万元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。

(二) 独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2026年2月9日召开第六届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序符合

法律法规及《深圳万讯自控股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护全体股东的利益，同时不影响募投项目的实施进度及正常资金需求，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经过公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《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》等相关法律法规和规范性文件的规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金项目的投入计划，不会损害股东利益。

综上，保荐机构对万讯自控本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳万讯自控股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

罗政

葛麒

招商证券股份有限公司

2026年2月9日