

中信建投证券股份有限公司
关于上海艾为电子技术股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）作为上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“艾为电子”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）持续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规的有关规定，对艾为电子使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了专项核查，并出具本核查意见。核查情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正在积极推进当中，基于可转债募集资金需分阶段、分项目逐步投入募投项目，故后续按计划暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高可转债募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额及期限

在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币18亿元（含本数）的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

发行名称	向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间	2026 年 1 月 28 日		
募集资金总额	190,132.00 万元		
募集资金净额	188,626.78 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	全球研发中心建设项目	-	2030 年 1 月
	端侧 AI 及配套芯片研发及产业化项目	-	2030 年 1 月
	车载芯片研发及产业化项目	-	2030 年 1 月
	运动控制芯片研发及产业化项目	-	2030 年 1 月
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

(四) 投资方式

1、投资产品品种

为控制风险，公司拟使用暂时闲置可转债募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、收益凭证等），产品投资期限不超过 12 个月，同时可按募投项目资金需求随时赎回或支取，提前赎回或支取仅损失一定收益，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、实施方式

在额度范围内董事会授权董事长及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

3、现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（五）最近 12 个月公司募集资金现金管理情况

公司于 2025 年 8 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 9 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司最近 12 个月（2025 年 2 月 10 日至 2026 年 2 月 9 日）募集资金现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额(万元)
1	结构性存款	298,250.00	314,050.00	685.59	24,600.00
2	定期存款	-	16,000.00	57.50	-
3	其他：收益凭证	40,870.00	43,070.00	175.63	2,800.00
合计				918.72	27,400.00
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）				84,070.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				21.43	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				329.84	
募集资金总投资额度（万元）				90,000.00	
目前已使用的投资额度（万元）				27,400.00	
尚未使用的投资额度（万元）				62,600.00	

注：最近一年净资产、净利润为 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润。

二、审议程序

公司于 2026 年 2 月 11 日召开第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、2026 年 2 月 12 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响可转债募集资金投

资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 180,000 万元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

尽管公司选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度的要求，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保资金安全。

针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

（1）公司董事会授权董事长及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

（3）公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预

计各项投资可能发生的收益和损失。

(4) 独立董事、审计委员会有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将严格按照《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》以及《上海艾为电子技术股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关募集资金现金管理业务。

四、投资对公司的影响

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定，对理财产品进行相应会计核算。

由于募投项目存在一定建设周期，根据募投项目投资计划和募集资金实际使用情况，部分可转债募集资金在短期内出现暂时闲置的情况；公司本次使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常实施。通过选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资品种，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

五、中介机构意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，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（2025 年 5 月修订）》等规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。保荐人对公司本次使用部分暂时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《中信建投证券股份有限公司关于上海艾为电子技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字： 李重阳
李重阳

张铁
张 铁

中信建投证券股份有限公司

2016 年 12 月 12 日