

# 国泰海通证券股份有限公司

## 关于上海骄成超声波技术股份有限公司

### 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

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”）作为上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“骄成超声”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，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，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

##### （一）投资目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金存在暂时闲置的情况。在确保不影响公司募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及不影响公司日常经营业务开展的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多利益。

##### （二）投资金额

公司拟使用不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。

##### （三）资金来源

本次现金管理资金来源为公司 2022 年首次公开发行股份的部分暂时闲置的募集资金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金基本情况如下：

发行名称	2022 年首次公开发行股份
------	----------------

募集资金到账时间	2022年9月21日		
募集资金总额	145,919.00万元		
募集资金净额	129,636.22万元		
超募资金总额	<input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用, 87,160.88万元		
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
	智能超声波设备制造基地建设项目	25.47%	2026年12月
	技术研发中心建设项目	93.39%	已结项
	补充流动资金	100.47%	不适用
	永久补充流动资金或归还银行贷款	100.00%	不适用
	用于回购股份	100.00%	不适用
	骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目	72.59%	2027年12月
	尚未明确使用投向	0.00%	不适用
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注：上述“累计投入进度”超过100%系公司使用该募集资金现金管理收益及利息收入所致。

#### (四) 投资方式

##### 1、投资产品品种

公司将使用授权额度内的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、收益凭证、国债逆回购、货币基金等，产品投资期限不超过12个月，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，不变相改变募集资金用途，不影响募投项目正常实施。

##### 2、投资额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，本次拟使用最高额度不超过人民币70,000万元的部分暂时闲置募集资金用于现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

##### 3、实施方式

授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但

不限于：选择合格的专业金融机构、选择产品/业务品种、明确现金管理金额、期间、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

#### 4、决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### 5、信息披露

公司将按照《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》及《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》等相关法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

#### 6、现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员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。

### （五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次授权在交易额度范围内进行交易的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。最近 12 个月公司募集资金现金管理情况如下表所示：

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	261,050.00	271,650.00	545.41	27,250.00
2	定期存款	-	20,000.00	420.26	-
合计				965.67	27,250.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					65,049.93
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					38.46
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)					757.54
募集资金总投资额度 (万元)					100,000.00
目前已使用的投资额度 (万元)					27,250.00
尚未使用的投资额度 (万元)					72,750.00

注：1、最近12个月是指2025年3月24日至2026年3月23日。

2、实际投入金额、实际收回本金为最近12个月内滚动使用后的累计金额。

3、最近一年净资产、最近一年净利润为公司2024年经审计财务数据。

4、募集资金总投资额度为前次公司董事会审议通过的募集资金现金管理额度。

5、单位协定存款金额为活期账户余额中的一部分，未单独计入实际投入金额、实际收回本金及尚未收回本金的核算范围。最近12个月单日最高投入金额已包含单位协定存款。

## 二、审议程序

公司于2026年3月30日召开公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东会审议。本事项不构成关联交易。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，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。

### （二）风险控制措施

1、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股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》等的要求，开展相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保现金管理资金安全。

3、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。

4、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险，现金管理将通过募集资金专项账户实施。

5、独立董事、审计委员会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。

#### **四、投资对公司的影响**

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及不影响公司日常经营业务开展的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过进行适度适时的现金管理，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

#### **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进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，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，符合《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》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分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《国泰海通证券股份有限公司关于上海骄成超声波技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



黄晓伟



申晓斌



国泰海通证券股份有限公司

2026年3月30日