

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于上海硅产业集团股份有限公司

### 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）作为上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“沪硅产业”或“公司”）2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《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》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对上海硅产业集团股份有限公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海硅产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]2140号）同意注册，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）110,440,713股，发行价为每股19.06元，本次发行募集资金总额为2,104,999,989.78元，扣除各项发行费用26,289,537.46元（不含增值税），实际募集资金净额为2,078,710,452.32元。上述募集资金于2025年12月17日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2025]第ZA15263号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储，并与独立财务顾问、招商银行股份有限公司上海华灵支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

#### 二、募集资金使用情况

本次募集配套资金主要用于补充流动资金、支付本次交易的现金对价及中介机构费用，募集配套资金具体用途如下：

单位：万元

序号	项目	拟使用募集资金金额	使用金额占全部募集配套资金金额的比例
----	----	-----------	--------------------

序号	项目	拟使用募集资金金额	使用金额占全部募集配套资金金额的比例
1	补充流动资金	175,000.00	83.14%
2	支付本次交易的现金对价及中介机构费用	35,500.00	16.86%
	<b>合计</b>	<b>210,500.00</b>	<b>100.00%</b>

根据会计师事务所对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 175,786.62 万元。因募集资金投入和使用需要一定的周期，公司部分募集资金在一定时间内处于暂时闲置状态。

### 三、关于本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

#### （一）现金管理目的

在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

#### （二）额度及期限

公司拟使用额度不超过 250,000 万元（包含本数）部分暂时闲置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 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。其中 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的暂时闲置募集资金拟使用额度不超过 100,000 万元（包含本数），2025 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的暂时闲置募集资金拟使用额度不超过 150,000 万元（包含本数）。

#### （三）资金来源

本次现金管理来源为公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票及 2025 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金。

#### （四）现金管理品种

在授权期限内，公司闲置募集资金拟用于购买投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款等。

公司不会将闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种、无担保债券为主要投资标的理财产品。上述投资产品不得质押。

#### （五）决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### **（六）实施方式**

在上述额度、期限范围内，授权公司董事长及其授权人士行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由财务部负责组织实施。

#### **（七）信息披露**

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

#### **（八）现金管理收益分配**

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。

### **四、对公司日常经营的影响**

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进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

### **五、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**

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行，以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。

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

4、公司必须严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《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》以及《上海硅产业集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

## 六、公司履行的审议程序

公司于2026年4月15日召开第三届董事会第七次会议，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》，同意公司使用额度不超过250,000万元（包含本数）部分暂时闲置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12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

## 七、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问认为：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。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海硅产业集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，独立财务顾问对公司使用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《中国国际金融股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》之签章页)

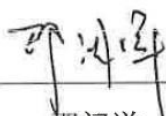
独立财务顾问主办人：



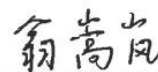
康攀



孔亚迪



邵阎洋



翁嵩岚

