

# 中泰证券股份有限公司

## 关于山东悦龙橡塑科技股份有限公司

### 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山东悦龙橡塑科技股份有限公司（以下简称“悦龙科技”“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

#### 一、募集资金基本情况

山东悦龙橡塑科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于2025年12月11日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并于2026年1月21日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东悦龙橡塑科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕117号）。2026年3月20日，北京证券交易所出具《关于同意山东悦龙橡塑科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕366号）。公司股票于2026年3月30日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股21,993,198股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为14.04元，募集资金总额为30,878.45万元，扣除发行费用（不含税）3,120.62万元，公司本次募集资金净额为27,757.83万元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《山东悦龙橡塑科技股份有限公司验资报告》（上会师报字〔2026〕第1246号）。上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

#### 二、募集资金使用情况

## （一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2026 年 4 月 15 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目实施主体	募集资金计划 投资总额（调 整后）（1）	累计投入募 集资金金额 （2）	投入进度 （3）=（2）/ （1）
1	新建自浮式 输油橡胶软 管生产项目	山东悦龙橡塑 科技股份有 限公司	12,857.83	0.00	0.00%
2	橡胶软管生 产设施智能 化信息化升 级改造项目	山东悦龙橡塑 科技股份有 限公司/烟台泰悦 流体科技有 限公司	6,000.00	0.00	0.00%
3	高端软管研 发中心项目	山东悦龙橡塑 科技股份有 限公司	5,900.00	0.00	0.00%
4	营销服务网 络建设项目	山东悦龙橡塑 科技股份有 限公司	3,000.00	0.00	0.00%
合计		-	<b>27,757.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

注：募集资金计划投资总额（调整后）为根据发行结果调整后募集资金总额扣除发行费用后的金额。

截至 2026 年 4 月 15 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	专户账号	金额（元）
山东悦龙橡塑科技 股份有限公司	招商银行股份有限公 司烟台分行	535903610610009	133,839,694.93
山东悦龙橡塑科技 股份有限公司	招商银行股份有限公 司烟台分行	535903610610019	28,000,000.00
烟台泰悦流体科技 有限公司	中国农业银行股份有 限公司莱州市支行	15371301040006176	32,000,000.00
山东悦龙橡塑科技 股份有限公司	中国农业银行股份有 限公司莱州市支行	15371301040006168	59,000,000.00
山东悦龙橡塑科技 股份有限公司	中国银行股份有限公 司莱州支行	206555794158	30,000,000.00

注：募集资金账户金额与募集资金净额差异主要系募集资金账户金额包含结息金额和尚未从募集资金账户支付发行费用的部分。

## （二）募集资金暂时闲置的原因

公司后续将结合募投项目的具体付款安排，合理安排资金使用计划。由于公

司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，公司需按计划分阶段投入募集资金，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

### 三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

#### （一）投资产品具体情况

鉴于公司募投项目的实施进度规划，部分募集资金在项目分阶段投入前将产生阶段性闲置。为优化资金管理、提升短期财务收益，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的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。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司后续将根据募投项目的实施进度，搭配不同期限的现金管理产品，以实现资金的高效滚动使用。后续随着募集资金逐步使用，现金管理金额将逐步减少。此举旨在通过稳健的财务规划，为募投项目投入提供辅助支持，最大化资金使用效率，符合公司及全体股东利益。

使用闲置募集资金进行现金管理的品种应属于安全性高、流动性好、风险低的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），产品期限不超过 12 个月。上述产品不涉及证券投资、衍生品交易等高风险行为；现金管理产品不得质押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定，对闲置募集资金进行现金管理事项监督，保障资金安全。

#### （二）履行的审议程序及相关意见

2026 年 4 月 15 日，公司召开了公司第一届董事会第十六次会议和第一届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

#### （三）投资风险与风险控制措施

## 1、投资风险

(1) 虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资者受到市场波动的影响。

(2) 公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量地投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

## 2、风险控制措施

(1) 公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

(2) 公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(3) 公司定期向董事会报告资金使用情况，独立董事、审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以请专业机构进行审计。

(4) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

## 四、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满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以进一步提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，该事项无需公司股东会审议通过，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序，符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等法律、法规和规范性文件的规定，不会变相改变募集资金用途，不会影响募投项目的正常运转，

不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对于公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

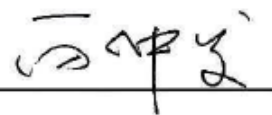
（以下无正文）

(本页无正文,为《中泰证券股份有限公司关于山东悦龙橡塑科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》的签章页)

保荐代表人:



王 静



白仲发

