

中银国际证券股份有限公司

关于合肥汇通控股股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“汇通控股”或“公司”）首次公开发行股票并在上交所主板上市的保荐机构，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对汇通控股变使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行了审慎核查，情况如下：

一、 投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的前提下，公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）投资金额

公司拟使用额度不超过人民币 25,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的资金来源为公司首次公开发行股份的部分暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1746号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“首次公开发行”）3,150.7704万股，发

行价格为 24.18 元/股，募集资金总额为 76,185.63 万元，扣除本次发行费用 8,329.59 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 67,856.04 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 2 月 27 日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0022 号）。

公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户储存管理。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金总体情况如下：

发行名称	2025 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2025 年 2 月 27 日		
募集资金总额	76,185.63 万元		
募集资金净额	67,856.04 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
	汽车饰件扩产建设项目	5.81	2027 年 2 月
	汽车车轮总成分装项目(安庆项目)	92.89	2027 年 2 月
	汽车车轮总成分装项目(新桥项目)	86.96	2027 年 2 月
	年产 70 万套汽车造型部件、NVH 声学产品及 350 万只车轮分装项目	34.36	2026 年 12 月
	数字化及研发中心建设项目	13.98	2028 年 2 月
	补充流动资金	100.01	不适用
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

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于协定性存款、定期存款、大额存单、结构性存款以及大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

2、实施方式

由董事会授权公司管理层办理闲置募集资金现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、现金管理收益的分配

公司使用的部分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募投项目实施，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管理和使用。

4、信息披露

公司将依据中国证监会、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。

(五) 最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司最近 12 个月（2025 年 3 月 13 日至 2026 年 4 月 16 日），募集资金现金管理情况如下：

单位：万元

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	57,800.00	57,800.00	595.21	-
合计				595.21	-
最近 12 个月内单日最高投入金额				29,900.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				19.58	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				201.66	
募集资金总投资额度（万元）				30,000.00	
目前已使用的投资额度（万元）				-	
尚未使用的投资额度（万元）				30,000.00	

二、审议程序

公司已于 2026 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十九次会议，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》。本事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1. 公司拟购买的现金管理产品属于低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3. 公司实施现金管理可能存在相关工作人员的操作及监控风险。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1. 公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》及《合肥汇通控股股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
2. 公司财务部相关人员将对现金管理事项进行事前审核与风险评估，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取相应的措施，有效控制投资风险。
3. 公司独立董事、审计委员会有权对投资资金的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. 公司财务部建立台账对投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5. 公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

公司将通过以上措施，确保不发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目资金投入的情况。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、并确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，使用部分暂时闲置募集资金进行投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。

通过进行适度的现金管理，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

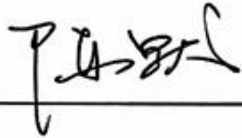
五、保荐机构核查意见

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，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定。

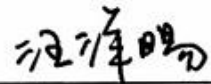
公司本次闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司通过进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

(本页无正文,为《中银国际证券股份有限公司关于合肥汇通控股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(签字):



陈默



汪洋暘



中银国际证券股份有限公司

2016年4月16日