

# 国金证券股份有限公司

## 关于爱柯迪股份有限公司

### 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“公司”）2022年公开发行可转换公司债券及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，对公司使用自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查。核查的具体情况如下：

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和募集资金使用的情况下，公司及控股子公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为股东谋求更多的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

##### （二）投资金额

本次拟对最高额度不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

##### （三）资金来源

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券		
募集资金到账时间	2022年9月29日		
募集资金总额	157,000.00万元		
募集资金净额	155,279.29万元		
超募资金总额	不适用		
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
	爱柯迪智能制造科技产业园项目	67.71	2026年2月
	年产450万件镁合金精密压铸件项目	0.00	2030年2月
是否影响募投项目实施	否		

#### (四) 投资方式

为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品、流动性好，购买的理财产品期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划正常进行，投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司董事会授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

#### (五) 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

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	普通大额存单	54,500.00	54,500.00	1,391.77	0.00
合计				1,391.77	0.00
最近12个月内单日最高投入金额				54,500.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				5.27	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				44.86	

募集资金总投资额度（万元）	50,000.00
目前已使用的投资额度（万元）	0.00
尚未使用的投资额度（万元）	50,000.00

## 二、审议程序

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十九次会议，全票审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用最高额度不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不涉及关联投资，不构成关联交易，无需履行关联交易相关审议程序。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险

公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到政策风险、市场风险、流动性风险等因素带来的影响，收益率将产生波动。

### （二）风险控制措施

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

2、建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 四、投资对公司的影响

1、公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

2、公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在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实施的，不会影响公司日常资金正常周转和募集资金项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

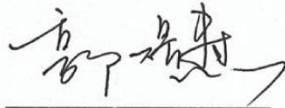
3、根据相关规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，到期取得收益计入利润表中“投资收益”，具体以年度审计结果为准。

## **五、保荐机构的核查意见**

经核查，本保荐机构认为：爱柯迪本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于爱柯迪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》之签字盖章页)

保荐代表人：



郭煜焘



魏博



2026 年 4 月 28 日