

# 国泰海通证券股份有限公司关于星德胜科技（苏州）股份有限公司使用部分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”）作为星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“星德胜”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11号——持续督导》《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、投资情况概述

### （一）投资目的

为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

### （二）投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用不超过人民币 5.5 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、协定存款等，有效期自 2026 年 3 月 24 日起十二个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币 5.5 亿元（含本数）。

闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

### （三）资金来源

公司及子公司本次进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置的募集资金。具体情况如下：

发行名称	2024年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2024年3月15日		
募集资金总额	93,277.60万元		
募集资金净额	83,181.64万元		
超募资金总额	√不适用 □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
	年产3,000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目	43.06	2027年9月
	研发中心建设项目	13.97	2027年9月
	有刷电机技改项目	84.89	2027年9月
	补充流动资金	100.00	不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注：累计投入进度截至2026年2月28日。

公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。结合公司募集资金投资项目的实际情况及未来业务发展的规划，并经过谨慎的研讨论证，将“年产3,000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目”“研发中心建设项目”“有刷电机技改项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年9月。

#### （四）投资方式

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，闲置募集资金投资产品必须满足：

- 1、安全性高、低风险、满足保本要求；
- 2、流动性好，产品期限不超过12个月的产品，不影响募集资金项目的正常进行。

上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

#### （五）实施方式

授权公司法定代表人或其授权人士在上述额度及决议有效期内行使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发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，并由公司财务部具体实施相关事宜。

#### （六）信息披露

公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，及时披露现金管理的有关进展情况。

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 金额(万元)
1	普通大额存单	5,000.00	5,000.00	41.25	-
2	结构性存款	192,500.00	156,000.00	660.42	36,500.00
3	通知存款	44,000.00	41,000.00	10.49	3,000.00
合计				712.16	39,500.00
最近12个月内单日最高投入金额				49,500.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				24.48	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				249.37	
募集资金总投资额度(万元)				55,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)				39,500.00	
尚未使用的投资额度(万元)				15,500.00	

注：1、“实际投入金额”、“实际收回本金”为最近12个月内公司募集资金现金管理额度滚动使用后的累计金额。

2、鉴于2025年度审计工作尚未完成，上述最近一年净资产、净利润计算基数为2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产、净利润。

3、“目前已使用的投资额度”、“尚未使用的投资额度”为截至2026年2月28日的投资额度。

4.上述最近12个月内单日最高投入金额按照期间单日最高余额计算。

5.最近12个月是指2025年3月1日至2026年2月28日。

#### （七）现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，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管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

## **二、审议程序**

公司于2026年3月14日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本议案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、尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的理财产品，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的介入，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。

### **（二）风险控制措施**

1、公司财务部相关人员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、项目进展情况，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，控制投资风险。

2、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。

3、公司财务部必须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。

4、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。

## **四、投资对公司的影响**

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保不影响募集资金投资项目建设的条件下，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，不存在变相改变募集资金用途的行为。

公司及子公司购买的理财产品将严格按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”、“其他流动资产”等科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”等科目。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

#### **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，履行了必要的程序。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，符合公司和全体股东的利益，符合《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 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定及公司募集资金管理制度的要求。保荐机构对公司使用部分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《国泰海通证券股份有限公司关于星德胜科技（苏州）股份有限公司使用部分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：

\_\_\_\_\_

张鹏

\_\_\_\_\_

何立

国泰海通证券股份有限公司

年 月 日