

**国联民生证券承销保荐有限公司**  
**关于山东南山智尚科技股份有限公司**  
**使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见**

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“南山智尚”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对南山智尚使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 699.58 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 699,580,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 5,596,640.00 元（不含税）后实际收到的金额为人民币 693,983,360.00 元。另减除审计费用、律师费用、信息披露费用、资信评级费用和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,995,090.26 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 691,988,269.74 元。

公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字（2023）第 000015 号《验证报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

**二、募集资金投资项目情况**

根据《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金投资项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
年产 3000 吨超高分子量聚乙烯新材料建设项目	69,958.00	69,198.83

截至本核查意见出具日，公司本次募集资金余额为 6,357.45 万元，公司本次募集资金投资项目已完成产能爬坡，达到预定可使用状态，项目正常稳定运行。

目前该募投项目剩余募集资金将全部用于支付项目建设尾款及质保金等款项，公司将按合同约定及时支付，对应募集资金专户中部分资金暂时处于闲置状态。为提高募集资金使用效率、降低资金闲置成本，在确保不影响募投项目正常运营、不改变募集资金用途、保障资金安全的前提下，公司拟使用该部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品。

本次使用闲置募集资金理财，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司募投项目实施及主营业务开展造成不利影响，符合上市公司募集资金管理相关规定及公司《募集资金管理制度》要求。

### 三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

#### （一）投资目的

由于募集资金投资项目需要逐步投入，公司募集资金专户存在暂时闲置的募集资金。为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，为公司和股东创造较多的投资回报。

#### （二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估，拟使用部分暂时闲置募集资金投资的品种为购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

#### （三）投资额度和投资期限

结合募投项目实施进度与计划，以及当前募集资金的使用情况，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期与授权额度内，可循环滚动使用。

#### **（四）投资决议有效期限**

自董事会审议通过之日起 12 个月内。

#### **（五）决策程序**

公司于 2026 年 3 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司及子公司在保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币 5,000 万的闲置募集资金进行现金管理。

#### **（六）实施方式**

在有效期内和授权额度范围内，公司董事会授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。

### **四、投资风险分析及风险控制措施情况**

#### **（一）投资风险**

1、尽管公司将严格筛选投资对象，理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将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，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

#### **（二）风险控制措施**

1、公司将严格遵守审慎投资原则，闲置募集资金不得用于证券投资等风险投资；公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的，期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部应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净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力等风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

3、公司独立董事、审计委员会有权对上述闲置募集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、公司内审内控部门负责对募集资金的使用与保管情况进行审计与监督。
- 5、公司将依据相关规定履行信息披露义务。

## 五、对公司的影响

（一）公司坚持规范运作，在确保募集资金投资项目建设正常进行和公司正常经营，以及确保公司资金安全的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（二）公司将部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，进行适度的低风险的理财，可提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

## 六、董事会审议意见

公司于 2026 年 3 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 七、保荐机构意见

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。公司使用闲置募集资金进行现金管理，须满足安全性高、流动性好的要求，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者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。

综上，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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于山东南山智尚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》

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
周栋

\_\_\_\_\_  
何义豪

国联民生证券承销保荐有限公司

年 月 日