

# 浙商证券股份有限公司

## 关于神通科技集团股份有限公司

### 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为神通科技集团股份有限公司（以下简称“神通科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，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》等有关规定，对神通科技使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

#### 一、本次募集资金基本情况

经中国证监会出具的《关于同意神通科技集团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]1446号），同意公司向不特定对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量5,770,000张，募集资金总额为人民币577,000,000.00元，扣除发行费用人民币7,697,028.31元（不含税）后，募集资金净额为人民币569,302,971.69元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF11076号）。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

#### 二、募集资金投资项目的的基本情况

本次进行现金管理的资金来源系神通科技2023年向不特定对象发行可转换公司债券项目的闲置募集资金。截至2025年12月末，公司向不特定对象发行可转换公司债券的投资项目情况如下：

单位：万元

投资项目名称	拟使用募集资金 (1)	截止2025年12月31日投 入金额(2)	投入进度(%) (3) = (2) / (1)
--------	----------------	--------------------------	----------------------------

投资项目名称	拟使用募集资金 (1)	截止 2025 年 12 月 31 日投 入金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
光学镜片生产基地 地建设项目	56,930.30	17,352.50	30.48

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

### 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的概况

#### (一) 现金管理的目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募投项目正常实施的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。本次现金管理资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。

#### (二) 投资品种

公司将按照有关规定，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的低风险类保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品）。

#### (三) 投资额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元，此额度包括公司使用募集资金购买的尚未到期的理财产品）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2026 年 5 月 14 日起至 2027 年 5 月 13 日止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

#### (四) 实施方式

在授权额度范围及有效期内，公司董事会提请股东会授权公司管理层进行投资决策并组织实施。

#### (五) 信息披露

公司将按照《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》等相关法律法规要

求，及时披露公司现金管理的具体情况。

### **三、对公司日常经营的影响**

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理系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进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。同时，通过适度的暂时闲置募集资金进行现金管理，可以合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“货币资金”“交易性金融资产”科目，利润表中的“财务费用”“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

### **四、投资风险分析及风险控制措施**

#### **（一）投资风险**

本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对现金管理产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的低风险类保本型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

#### **（二）风险控制措施**

1、公司进行现金管理的闲置募集资金，不得用于证券投资，投资产品不得用于质押，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

3、公司将根据相关投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况进行风险评估，选择合适的投资产品，由公司财务部负责人审批后实施。

4、公司资金部人员建立理财产品台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况及安全状况，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

有效措施，规避风险减少公司损失。

5、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

## **五、履行的审议程序**

公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元，此额度包括公司使用募集资金购买的尚未到期的理财产品）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的低风险类保本型理财产品，使用期限自 2026 年 5 月 14 日起至 2027 年 5 月 13 日止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司董事会提请股东会授权公司管理层进行投资决策并组织实施。本议案尚需提交公司股东会表决。

## **六、保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为：神通科技本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议和决策程序，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1号—规范运作》相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本事项尚需提交公司股东会表决。

综上，保荐人对神通科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于神通科技集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

俞琦超

\_\_\_\_\_

苏瑛芝

浙商证券股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于神通科技集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）

保荐代表人： 俞琦超  
俞琦超

苏瑛芝  
苏瑛芝

