

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于胜业电气股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为胜业电气股份有限公司（以下简称“胜业电气”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 11 月 18 日，胜业电气股份有限公司（以下简称“胜业电气”或“公司”）发行普通股 18,000,000 股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 9.12 元/股，募集资金总额为 164,160,000 元，实际募集资金净额为 139,551,707.13 元，到账时间为 2024 年 11 月 20 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 22,875,760.76 元，到账时间为 2024 年 12 月 30 日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2026 年 2 月 28 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额 (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
1	补充流动资金	胜业电气股份有限公司	4,000.00	4,008.58	100.21%
2	新能源薄膜电容器生产线扩建项目	胜业电气股份有限公司	8,100.48	2,237.63	27.62%
3	研发中心建设项目	胜业电气股份有限公司	4,142.27	1,323.12	31.94%
合计	-	-	16,242.75	7,569.33	46.60%

注：补充流动资金超过承诺投资额的原因系募集资金专户存放期间产生的利息收入。

截至 2026 年 2 月 28 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	专户账号	金额（元）
胜业电气股份有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司伦教支行	801101001502629668	0
胜业电气股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山分行	757903837610028	59,382,539.51
胜业电气股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德分行	723779368747	28,494,078.29
合计	-	-	87,876,617.80

注：2025 年 8 月 15 日，公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司伦教支行设立的募集资金专项账户（账号：801101001502629668）资金已按规定使用完毕且已注销。

（二）募集资金暂时闲置的原因

根据《胜业电气股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，部分资金拟投资于新能源薄膜电容器生产线扩建项目、研发中心建设项目。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，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出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金现金管理的基本情况

（一）投资产品具体情况

公司拟使用额度不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资安全

性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，主要为结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等产品，不影响募集资金投资计划正常进行。

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过前述授权有效期，则决议的授权期自动顺延至该笔交易期满之日。

（二）投资决策及实施方式

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会第十五次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回后应及时归还募集资金专户内。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

（1）公司虽然对拟投资产品进行严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济等诸多因素影响，投资产品损益因此而受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，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。

2、风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

（1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）独立董事、审计委员会有权对资金 Usage 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) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

(4) 公司将根据北京证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变更募集资金用途的情形。

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事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过，该事项履行了必要的程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对于公司本次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）

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于胜业电气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》之签章页)

保荐代表人： 李强华
李强华

王光昊
王光昊

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2026年4月1日