

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于安克创新科技股份有限公司

### 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”或“公司”）向不特定对象发行可转换债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上市公司募集资金监管规则》等规则的要求，对安克创新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，核查情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新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〔2025〕166号）同意，公司向不特定对象发行面值总额110,482.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量11,048,200张，募集资金总额为人民币110,482.00万元。扣除发行费用（不含税）后，本次募集资金净额共计人民币109,245.13万元，上述资金已于2025年6月20日到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“毕马威华振验字第2500461号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

根据安克创新《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	便携及户用储能产品研发及产业化项目	24,804.61	20,104.00
2	新一代智能硬件产品研发及产业化项目	27,055.08	20,554.00

3	仓储智能化升级项目	14,699.00	13,998.00
4	全链路数字化运营中心项目	23,827.08	22,726.00
5	补充流动资金	33,100.00	33,100.00
<b>合计</b>		<b>123,485.77</b>	<b>110,482.00</b>

## 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。按照募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为了提高募集资金利用效率、增加投资收益，公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，使用最高不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过起 12 个月。具体情况如下：

### （一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

### （二）投资范围

为控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，根据《上市公司募集资金监管规则》和《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》等法律法规要求，公司闲置募集资金进行现金管理的投资产品限于国债逆回购或流动性好、安全性高、期限最长不超过十二个月的保本型理财产品。投资产品不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述理财产品或国债逆回购不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

### （三）投资额度

公司拟使用额度不超过人民币 6 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。在额度内资金可以滚动使用。

### （四）投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

### **（五）实施方式**

在投资期限及额度范围内，提请授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体实施。

### **（六）信息披露**

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

### **（七）现金管理产品的收益分配方式**

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所产生的收益全部归公司所有。

## **三、投资风险及风险控制措施**

### **（一）投资风险**

1、虽然理财产品都经过严格的评估，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地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

### **（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：**

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司风险管理与审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司董事会审计委员会、独立董事有权对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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

#### **四、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响**

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

#### **五、审议程序及专项意见**

2026年6月15日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会十一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，具体如下：

##### **（一）董事会审计委员会意见**

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，全体委员一致同意该事项。

##### **（二）董事会意见**

公司为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，使用总额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、有保本承诺的期限最长不超过一年的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）。公司董事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求；公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对本事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于安克创新科技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）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

郭 慧

胡健彬

中国国际金融股份有限公司

年 月 日