

# 国金证券股份有限公司

## 关于江阴电工合金股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为江阴电工合金股份有限公司（以下简称“电工合金”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定，对电工合金使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江阴电工合金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〔2026〕1599号），公司向不特定对象发行可转换公司债券5,450,000张，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币545,000,000.00元，期限为发行之日起6年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于2026年8月18日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“合金转债”，债券代码“123278”。公司本次发行的募集资金总额为人民币545,000,000.00元，扣除不含税发行费5,094,753.42元后，本次发行募集资金净额为人民币539,905,246.58元。上述募集资金已于2026年8月5日划至公司指定账户，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了文号为（容诚验字[2026]510Z0014号）的《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储管理，并与募集资金开户银行、保荐人国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

##### （二）募集资金投资项目情况

根据《江阴电工合金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》（以下简称“《募集说明书》”），公司向不特定对象发行可转换公司债券募

集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

| 项目名称                          | 项目投资总额    | 拟使用募集资金金额 |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| 年产 3.5 万吨高性能铜及铜合金材料<br>生产制造项目 | 48,577.00 | 38,800.00 |
| 补充流动资金及偿还银行贷款                 | 15,700.00 | 15,700.00 |
| 合计                            | 64,277.00 | 54,500.00 |

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，根据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会出现部分闲置的情况。

## 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

### （一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理目的：提高闲置募集资金的使用效率，增加投资收益；

2、现金管理额度及期限：拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期限内，可循环滚动使用；

3、现金管理投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理相关产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、券商保本类理财产品等安全性高、流动性好、风险低的满足保本要求的理财产品；

4、现金管理资金来源：公司暂时闲置的募集资金；

5、实施方式：在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关文件。具体执行事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于开立募集资金现金管理专用结算账户等；

6、信息披露：公司将按照《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》等相关要求，及时披露购买理财产品的具体情况；

7、其他：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

## **（二）投资风险及风险控制措施**

### **1、投资风险分析**

上述理财产品均将严格进行筛选，风险可控，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，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，降低市场波动引起的投资风险。

### **2、针对投资风险拟采取的措施**

（1）公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作；

（2）具体实施时，公司管理层授权公司财务部签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）公司内审部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

（4）独立董事、审计委员会有权对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。

## **（三）本次事项对公司经营的影响**

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金周转。通过现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股东获取投资回报。公司使用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的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

## **（四）本次事项所履行的审批程序**

### **1、董事会审议情况**

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过 3 亿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、风险低的满足保本要求的理财产品，使用期限自董事

会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。上述资金额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

#### **（四）保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《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》等法律法规的相关规定及公司《募集资金管理办法》的相关要求。保荐机构对公司本次使用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《国金证券股份有限公司关于江阴电工合金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》签章页）

保荐代表人（签字）： 崔敏捷

崔敏捷

郭延韩

郭延韩

国金证券股份有限公司

2026 年 8 月 21 日

