

招商证券股份有限公司

关于天海汽车电子集团股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”“保荐机构”）作为天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“天海电子”“公司”）首次公开发行股票并在深交所主板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对天海电子使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕423号）同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）7,900.00万股，每股发行价格为人民币27.19元，募集资金总额为人民币214,801.00万元，扣除各项发行费用人民币14,238.18万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币200,562.82万元。上述募集资金已于2026年5月13日划至公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2026年5月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2026GZAA3B0390）。公司已对上述募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况及闲置原因

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金的具体投向如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	累计投入金额
1	连接器技改扩产建设项目	83,616.33	28,464.19
2	线束生产基地项目	52,074.81	14,949.39

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	累计投入金额
3	汽车电子生产基地项目	19,664.65	3,525.16
4	智能化改造及数字化转型项目	13,650.47	-
5	天海智能网联汽车产业研究院及产业园配套项目	31,556.56	10,010.20
合计		200,562.82	56,948.94

注：上述各项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

由于募投项目建设需要一定周期，项目资金将根据项目实际情况分期分批进行投入，预计短期内仍将有部分募集资金闲置。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效益、增加股东回报，在不影响公司募投项目正常支付的情况下，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）现金管理额度及期限

公司及其全资子公司拟使用额度不超过人民币 100,000 万元（包含本数）进行现金管理，投资产品的期限最长不超过 12 个月。在前述额度内，资金可循环滚动使用，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）实施方式及有效期

自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内，董事会授权公司董事长在上述授权额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

(五) 收益分配方式

所获得的收益归公司所有，具体以公司与银行等金融机构实际签署的协议约定为准，公司将严格按照募集资金监管要求进行管理和使用。

四、投资风险及风险控制措施

虽然投资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。针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、独立董事、审计委员会、保荐机构有权对资金 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、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，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开展。

2、公司选择安全性高、流动性好、风险性低、收益高于同期银行存款利率的产品进行投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平。

六、履行的相关决策程序

天海电子本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议及第三届董事会

独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

根据相关法规，本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无需股东会审议。

七、保荐机构核查意见

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、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。在保证资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，上市公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金用途等情形。

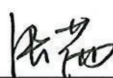
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

(此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于天海汽车电子集团股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



鄢 坚



张 茜



招商证券股份有限公司

2026 年 8 月 20 日