

# 首创证券股份有限公司

## 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司

### 使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见

首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”或“保荐机构”）作为北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“八亿时空”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对八亿时空拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，并发表核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2019 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 24,118,254 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 43.98 元，募集资金总额为人民币 1,060,720,810.92 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 977,911,073.48 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字（2019）第 110ZC0292 号）。

公司已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《募集资金专户存储三方监管协议》。

#### 二、募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金总体情况如下：

发行名称	2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2019 年 12 月 31 日
募集资金总额	1,060,720,810.92 元
募集资金净额	977,911,073.48 元

超募资金总额	<input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用, 668,161,073.48 元		
募集资金使用情况 (截至 2025 年 6 月 30 日)	项目名称	累计投入进度	达到预定可使用状态时间
	年产 100 吨显示用液晶材料二期工程	95.38%	2023 年 12 月
	上海先进材料研发项目	62.98%	2023 年 12 月
	浙江上虞电子材料基地项目	103.09%	2025 年 4 月
	永久补充流动资金	100.00%	/
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注：“累计投入进度”为统计至 2025 年 6 月 30 日，上述募投项目均已结项，本次用于现金管理的部分暂时闲置募集资金为募投项目“年产 100 吨显示用液晶材料二期工程”的待支付尾款。

### 三、本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

鉴于 2024 年 12 月 23 日公司董事会、监事会审议批准的使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限即将到期，审计委员会、董事会审议通过公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，具体情况如下：

#### （一）投资目的

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，在确保不影响募投项目实施及募集资金安全的情况下，公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

#### （二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

#### （三）投资金额

自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，公司使用额度不超过人民币 2,500 万元（含 2,500 万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

#### （四）实施方式

在额度范围内，董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务部负责组织实施。

#### （五）现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管规则的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

### 四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目有序实施和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

### 五、投资风险分析及风控措施

（一）公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的保本型投资产品，控制投资风险。

（二）公司财务部将及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（三）独立董事、审计委员会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。

（四）公司必须严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定办理相关现金管理业务。

### 六、履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 22 日召开第五届董事会第十一次审计委员会会议、第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目有序实施以及募集资金安全的

情况下，使用额度不超过人民币 2,500 万元（含 2,500 万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

## 七、保荐机构核查意见

本保荐机构查阅了公司募集资金使用及留存情况、项目投资计划、审计委员会会议决议、董事会决议等资料。

经核查，本保荐机构认为：

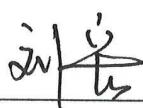
1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第十一次审计委员会会议、第五届董事会第十五次会议审议通过，相关内部审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司制定的《募集资金管理制度》等的规定。

2、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集资金投向及违规使用募集资金的情形，不影响募集资金投资项目的实施及公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

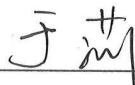
综上，本保荐机构对八亿时空拟使用额度不超过人民币2,500万元（含2,500万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

(本页无正文，为《首创证券股份有限公司关于北京八亿时空液晶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：



刘宏



于莉

