

国泰海通证券股份有限公司

关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核 查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“德科立”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市及 2023 年度向特定对象发行股票的保荐人，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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就德科立使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1231 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 24,320,000 股，每股发行价格为 48.51 元，募集资金总额为 1,179,763,200.00 元，扣除总发行费用 85,409,219.18 元，实际募集资金净额为 1,094,353,980.82 元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 4 日出具了“苏公 W[2022]B086 号”《验资报告》。

（二）以简易程序向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 10 日出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1743 号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,464,021 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 63.51 元，募集资金总额为人民币

219,999,973.71 元，扣除发行费人民币 2,850,021.83 元（不含税），实际募集资金净额人民币 217,149,951.88 元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 28 日出具了“苏公 W[2023]B070 号”《验资报告》。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并分别与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的的基本情况

（一）首次公开发行股票

根据《无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露的募集资金使用计划和使用情况，截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目及使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称		计划投资总额	已使用募集资金金额
1	承诺投资项目	高速率光模块产品线扩产及升级建设项目	60,000.00	13,061.14
2		光传输子系统平台化研发项目	18,000.00	4,688.35
3		补充流动资金	25,000.00	25,000.00
4	超募资金		6,435.40	3,830.00
合计			109,435.40	46,579.49

（二）以简易程序向特定对象发行股票

根据《无锡市德科立光电子技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露的募集资金使用计划和使用情况，截至 2024 年 12 月 31 日，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称		计划投资总额	已使用募集资金金额
1	承诺投资项目	德科立海外研发生产基地建设项目	21,715.00	6,253.39
合计			21,715.00	6,253.39

公司首次公开发行股票募集资金投资项目和以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目正按照既定计划积极推进,由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金（含超募资金）,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

（二）额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币 7 亿元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,且产品期限不超过 12 个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

（三）投资产品品种

为控制资金使用风险,公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品,包括但不限于:定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等。

（四）实施方式

董事会授权董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该项决策权及签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、开立或注销专用结算账户、签署合同及协议等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《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》《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（六）现金管理收益分配

公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施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闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，同时，对部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，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，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，公司使用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理事项具有合理性和必要性。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司本次现金管理拟投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等，但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况以及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、独立董事、监事会、董事会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。

六、公司履行的审议程序及相关意见

（一）审议程序

2025年7月14日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用不超过人民币7亿元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项符合《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》《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、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对公司实施本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项无异议。

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

王胜

王 胜

杨帆

杨 帆



国泰海通证券股份有限公司

2015年7月14日