

兴业证券股份有限公司
关于昆山万源通电子科技股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余
额的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“万源通”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对万源通使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 11 月 19 日，公司发行普通股 31,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 11.16 元/股，募集资金总额为 345,960,000 元，实际募集资金净额为 304,428,966.04 元，到账时间为 2024 年 11 月 12 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 47,482,571.32 元，到账时间为 2025 年 12 月 19 日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额 (1) | 累计投入募集资金金额 (2) | 投入进度 (%) (3) = (2) / (1) |
|----|-------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 新能源汽车配套高端印制电路板项目(年产 50 万平方米刚性线路板项目) | 江苏广谦电子有限公司 | 25,570.30 | 6,376.32 | 24.94% |

| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额 (1) | 累计投入募集资金金额 (2) | 投入进度 (%) (3) = (2) / (1) |
|----|---------------|------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 2 | 补充流动资金与偿还银行贷款 | 公司 | 9,025.70 | 9,016.51 | 99.90% |
| 合计 | - | - | 34,596.00 | 15,392.83 | 44.49% |

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额 (元) |
|-----------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 昆山万源通电子科技股份有限公司 | 昆山农村商业银行石牌支行 | 2010020348998 | 146,296.47 |
| 江苏广谦电子有限公司 | 招商银行昆山高新区支行 | 512912454610008 | 32,299,236.91 |
| 江苏广谦电子有限公司 | 宁波银行昆山支行 | 86021110000796749 | 161,036.90 |
| 江苏广谦电子有限公司 | 平安银行昆山支行 | 15574923410062 | 192,068.09 |
| 江苏广谦电子有限公司 | 昆山农村商业银行石牌支行 | 2010020373673 | 127,745.23 |
| 江苏广谦电子有限公司 | 中信银行昆山支行 | 8112001012300849759 | 55.80 |
| 合计 | - | - | 32,926,439.40 |

注：上表金额包含相关的利息收入和理财收益，不包含已购买的 13,000.00 万元人民币现金理财产品余额。

（二）募集资金暂时闲置的原因

根据公司《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司拟将相应的募集资金投资于新能源汽车配套高端印制电路板项目（年产 50 万平方米刚性线路板项目）。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

三、使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的基本情况

（一）投资产品具体情况

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 13,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司拟投资安全性

高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，主要为结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等产品。

除上述现金管理外，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟将募集资金专户的存款余额以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行。协定存款方式安全性强，可根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用。暂时闲置募集资金进行现金管理的额度不含协定存款。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的事项自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过前述授权有效期，则决议的授权期自动顺延至该笔交易期满之日。

（二）投资决策及实施方式

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额。该议案尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后，在额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人组织具体实施及办理相关事宜。公司使用募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

- (1) 虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；
- (2) 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；
- (3) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

风险控制措施为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

- (1) 公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 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；

(3) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

(4) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额，是基于确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转。通过进行适度的现金管理以及将募集资金余额以协定存款方式存放，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

五、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及以协定存款方式存放募集资金余额的事项，已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合《北京证券交易所股票上市规则》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规的要求，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司实施本次使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于昆山万源通电子科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的核查意见》之签章页)

保荐代表人: 单磊 陈嫣

单 磊

陈 嫣



2025 年 12 月 8 日