

国信证券股份有限公司
关于邦彦技术股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为邦彦技术股份有限公司（以下简称“邦彦技术”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《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》等法律法规的有关规定，对邦彦技术使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响公司正常运作以及募集资金投资项目建设的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

（二）投资金额

公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），使用有效期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。提请授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

（三）资金来源

截止 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金总体情况如下：

发行名称	2022 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022 年 9 月 20 日		
募集资金总额	109,906.60 万元		
募集资金净额	97,421.97 万元		
超募资金总额	☐ 不适用 ☒ 适用，17,180.67 万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	融合通信产品技术升级项目	100.00%	已结项
	舰船通信产品技术升级项目	80.92%	已结项
	信息安全产品技术升级项目	84.92%	已结项
	研发中心项目	100.00%	已变更
	云 PC 系统与 AI 智能代理开发平台项目	31.40%	2027 年 9 月
是否影响募投项目实施	☐ 是 ☒ 否		

（四）投资方式

1、投资产品品种

公司使用闲置募集资金购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、协定存款等），投资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押，不得用于证券投资为目的的投资行为。

2、投资额度及期限

公司拟使用总额不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为公司股东会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

3、信息披露

公司将依据《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、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

4、现金管理收益的分配

公司使用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的要求进行管理和使用，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于2025年4月8日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币2.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），使用有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

公司最近12个月（2025年1月5日至2026年1月5日），募集资金现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额 （万元）	实际收回本 金（万元）	实际收益 （万元）	尚未收回本 金金额（万元）
1	普通大额存单	14,213.19	14,213.19	555.87	0.00
2	结构性存款	20,000.00	9,000.00	79.00	11,000.00
3	单位协定存款	1,159.39	0.00	32.18	1,159.39
合计				667.05	12,159.39
最近 12 个月内单日最高投入金额				14,446.37	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				9.90	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				-394.65	
募集资金总投资额度（万元）				25,000.00	
目前已使用的投资额度（万元）				12,159.39	
尚未使用的投资额度（万元）				12,840.61	

二、审议程序

公司于 2026 年 1 月 9 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见，本事项尚需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

本次现金管理拟投资产品都将经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》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。

2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、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。

3、建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司财务部门将实时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响资金安全等的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

5、独立董事、董事会审计委员会有权对资金 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。

四、投资对公司的影响

公司本次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律法规、确保不影响募投项目建设实施和使用安排、保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募投项目的正常运转和公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

五、前次募集资金现金管理到期赎回

根据公司于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020），公司审议通过的前次闲置募集资金现金管理的最高额度为 2.5 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。截止本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理金额合计 35,372.58 万元，已收回本金合计 23,213.19 万元，并收到实际收益合计 653.03 万元，本金及收益已归还至募集资金专户，均未发生逾期情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用最高不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，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》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况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施，并且公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用最高不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于邦彦技术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》之签字盖章页）

保荐代表人：

张伟权
张伟权

宿映梵
宿映梵

