

能科科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 并以协定存款方式存放募集资金余额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- **投资种类：**安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等。
- **投资金额：**不超过人民币 9.06 亿元（含本数）。
- **协定存款：**公司计划以协定存款的方式存放募集资金余额。
- **已履行及拟履行的审议程序：**能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 24 日召开第六届董事会二次会议，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》，保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。
- **特别风险提示：**尽管公司拟购买的投资产品为安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资收益将受到市场波动、利率、流动性、政策、不可抗力等风险的影响产生波动，收益具有不确定性，公司将审慎选择投资品种并适时介入。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东权益。

（二）投资金额

公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过 9.06

亿元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（三）资金来源

1、本次现金管理的资金为公司闲置募集资金。

2、募集资金情况

发行名称	2025 年度向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间	2026 年 6 月 24 日		
募集资金总额	999,999,959.04 元		
募集资金净额	992,344,503.94 元		
超募资金总额	不适用		
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
	“灵擎”工业 AI 赋能平台建设项目	0	2028 年 12 月
	“灵助”工业软件 AI 工具集开发项目	0	2028 年 12 月
	“灵智”具身智能 AI 训推平台研发项目	0	2028 年 12 月
	补充流动资金	不适用	不适用
是否影响募投项目实施	☐ 是 ☒ 否		

注：鉴于公司募集资金置换事项尚未完成，上表中募集资金累计投入进度不含自有资金预先投入部分。

（四）投资方式及期限

公司使用部分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或存款类产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等。最高额度不超过 9.06 亿元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司将审慎选择投资品种并适时介入，关注募投项目实施进展和募集资金使用情况，保证不影响募投项目正常进行。

公司募集资金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，具体期限根据募投项目支付进度而定，随时取用。公司以协定存款方式存放募集资金余额，不改变存款本身性质，安全性高、流动性好，

风险可控。协定存款金额不在上述现金管理额度中。

二、审议程序

公司于 2026 年 7 月 24 日召开第六届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 9.06 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，募集资金余额以协定存款方式存放。董事会授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策并签署相关文件，具体现金管理的产品合同条款以实际签署合同为准。本事项无须提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司拟购买的投资产品为安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资收益将受到市场波动、利率、流动性、政策、不可抗力等风险的影响产生波动，收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司将严格筛选产品发行主体，综合考虑发行主体的信誉、规模、资金安全保障能力等因素，并根据公司风险承受能力确定投资规模。及时分析和跟踪现金管理产品投向，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司将建立现金管理台账，关注现金管理余额情况，保证在有效期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，并做好财务核算工作。

3、公司内审部门负责现金管理的审计监督，定期开展内部审计。

4、公司独立董事、审计委员会有权对资金管理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。

5、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和日常业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据企业准则相关规定，结合所投资产品的性质，进行相应的会计处理，具体以审计结果为准。

五、中介机构意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事宜已经公司董事会审议通过。在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

综上所述，本保荐人对能科科技本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2026年7月28日