

国投证券股份有限公司
关于宇环数控机床股份有限公司
继续使用部分募集资金进行现金管理的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称“宇环数控”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对公司继续使用部分募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：

一、募集资金有关情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1692号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1元，发行价格为每股12.78元，募集资金总额人民币31,950万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为27,267.44万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2017]2-30号）。

公司首次公开发行募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目	募集资金承诺投资总额
精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目	17,767.47
研发中心技术升级改造项目	5,499.97
补充流动资金	4,000.00
合计	27,267.44

公司于2019年4月8日召开第三届董事会第三次会议、2019年4月30日召开2018年年度股东大会分别审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将原募投项目“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”（以下简称“原募投项目”）变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”。新增实施主体公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简

称“宇环智能”）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-009）。

公司于2022年3月29日召开第四届董事会第二次会议、2022年4月21日召开2021年年度股东大会分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项并将节余募集资金余额全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）。

公司于2025年4月7日召开第五届董事会第二次会议，并于2025年5月15日召开2024年年度股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，将公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金投资项目之“研发中心技术升级改造项目”变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”，并使用募集资金向子公司宇环智能进行增资以实施变更后的募投项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2025-017）。

调整后的募集投资具体情况见下表：

单位：万元

募集资金用途	承诺投资金额	截至2026年6月30日累计投入募集资金	截至2026年6月30日专户余额
精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目	5,000.47	4,154.87	0
精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目	12,767.00	9,924.09	0
研发中心技术升级改造项目	5,499.97	39.51	1.15
补充流动资金	4,000.00	4,000.00	0
高端数控磨床研发中心建设项目	6,862.65	4,212.82	2,713.07
合计	34,130.09	22,331.29	2,714.22

注1：截至2026年6月30日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行开立的募投专户余额为1.15万元，系变更募投项目后的银行账户结息。

二、募集资金的使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司已经实际累计投入使用募集资金 22,331.29 万元，累计收到的银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等后的净额 3,439.49 万元，公司募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”已结项并将节余募集资金 5,661.42 万元（转出金额）全部用于永久补充流动资金，公司募集资金余额为 2,714.22 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

三、部分募集资金暂时闲置的原因

在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于募投项目建设分期逐步投入使得部分募集资金存在短期暂时闲置的情况，未来随着募投项目建设的逐步推进，暂时闲置的募集资金将会逐渐减少。

四、拟继续使用部分募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资品种

为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品。

募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

（二）额度及期限

公司拟继续使用不超过人民币 2,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。

（三）实施方式

公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

五、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，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。

2、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会将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。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

六、对公司经营的影响

公司及所属相关子公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司及所属相关子公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

七、相关审核及批准程序

2026年7月31日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过2,500万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次继续使用部分募集资金进行现金管理已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。

2、公司本次继续使用部分募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常营运，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，国投证券对公司本次继续使用部分募集资金进行现金管理无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国投证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司继续使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

赵 跃

陈 鹏

国投证券股份有限公司

年 月 日