

中信建投证券股份有限公司
关于上海康鹏科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）为上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“康鹏科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，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》等法规的有关规定，对康鹏科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司募集资金根据项目进度分步投入，故后续按计划暂未投入使用的部分募集资金将在短期内出现闲置情况。为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，实现股东利益最大化。

（二）投资金额

公司计划使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的部分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，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度。公司将根据募集资金使用情况，将闲置募集资金分笔按不同期限进行现金管理，期限最长不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）资金来源

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海康鹏科技股份有限公司首次公

开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1007号），公司首次公开发行人民币普通股 103,875,000 股，发行价格为每股人民币 8.66 元，共募集资金人民币 899,557,500.00 元，扣除承销保荐费用人民币 60,969,025.00 元（不含增值税）后的募集资金为人民币 838,588,475.00 元，上述募集资金于 2023 年 7 月 17 日存入公司募集资金账户中。另减除剩余发行费用人民币 27,928,867.90 元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币 810,659,607.10 元。本次公开发行新增注册资本实收情况已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《上海康鹏科技股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2300834 号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了《上海康鹏科技股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金整体情况如下：

发行名称	2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023 年 7 月 17 日		
实际收到的募集资金总额	83,858.85 万元		
募集资金净额	81,065.96 万元		
超募资金总额	☒ 不适用 ☐ 适用，_____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
	兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目（一期）一阶段	/	不适用，已终止
	用途待定募集资金	0.00%	不适用
	衢州康鹏化学有限公司新型材料项目	1.94%	2026 年 12 月
	上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目	53.96%	2027 年 06 月
	补充流动资金	99.77%	不适用
是否影响募投项目实施	☐ 是 ☒ 否		

（四）投资方式

1、现金管理品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性

高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于定期存款、普通大额存单、结构性存款、其他（通知存款、券商保本收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

2、投资期限

使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于募投项目投资金额不足部分，并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。

4、实施方式

董事会审议通过后，由公司管理层在上述授权额度范围及期限内行使投资决策权并签署相关合同等法律文件，具体事项由公司财务部负责实施。

5、信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（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 8 月 15 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司合理使用额度不超过人民币 65,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，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，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于定期存款或大额存单、结构性存款、券商保本收益凭证等），使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

公司最近 12 个月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	5,000.00	5,000.00	32.50	-
2	结构性存款	204,400.00	204,400.00	842.37	-
3	其他：通知存款	15,200.00	15,200.00	47.37	-
合计				922.23	-
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)				48,900.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				18.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				-761.68	
募集资金总投资额度(万元)				65,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)				-	
尚未使用的投资额度(万元)				不适用，额度已到期	

注：

- 1、若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入原因；
- 2、上述购买金额包含循环额度内短期投资金额加总数，单日最高现金管理余额未超审议额度；
- 3、最近 12 个月内循环投资的最晚到期入账日为 2026 年 8 月 14 日。

二、审议程序

公司于 2026 年 8 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 60,000 万元的（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。该议案无需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

尽管公司选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资品种，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地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险拟采取的措施

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，

确保资金安全。针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

（1）董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，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、签署合同及协议等法律文书。公司财务部负责组织实施，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。

（2）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。

（3）独立董事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。

（4）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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《募集资金管理制度》等有关规定办理相关募集资金现金管理业务。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取投资回报。

五、保荐人核查意见

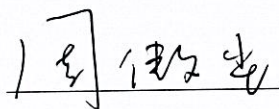
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。

综上，保荐人对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

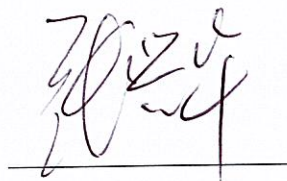
（以下无正文）

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海康鹏科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



周傲尘



张兴华

