

# 国元证券股份有限公司

## 关于安徽耐科装备科技股份有限公司

### 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“耐科装备”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

#### 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

公司使用总额不超过人民币 43,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

##### （三）资金来源

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意安徽耐科装备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〔2022〕2207 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,050.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 37.85 元/股，

募集资金总额为人民币 77,592.50 万元,扣除发行费用人民币 7,459.37 万元后,公司本次募集资金净额为人民币 70,133.13 万元。截至 2022 年 11 月 2 日,上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于 2022 年 11 月 3 日出具了编号为容诚验字[2022]第 230Z0300 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

|            |                                                                                      |            |                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 发行名称       | 2022 年首次公开发行股份                                                                       |            |                  |
| 募集资金到账时间   | 2022 年 11 月 2 日                                                                      |            |                  |
| 募集资金总额     | 77,592.50 万元                                                                         |            |                  |
| 募集资金净额     | 70,133.13 万元                                                                         |            |                  |
| 超募资金总额     | <input type="checkbox"/> 不适用<br><input checked="" type="checkbox"/> 适用, 28,891.13 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      |
|            | 半导体封装装备新建项目                                                                          | 87.85%     | 已于 2025 年 12 月结项 |
|            | 高端塑料型材挤出装备升级扩产项目                                                                     | 91.96%     | 已于 2025 年 12 月结项 |
|            | 先进封装设备研发中心项目                                                                         | 85.70%     | 已于 2025 年 12 月结项 |
|            | 基于先进封装的半导体封装装备制造升级技改项目                                                               | 3.10%      | 2029 年 6 月       |
| 是否影响募投项目实施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                     |            |                  |

1、公司于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年度第五次董事会审计委员会会议、第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于募投项目变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》及《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“半导体封装装备新建项目”、“高端塑料型材挤出装备

升级扩产项目”及“先进封装设备研发中心项目”变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理，同时同意使用部分超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年12月6日在上海证券交易所网站披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于募投项目变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理及使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-035）。相关议案已经2026年12月22日召开的公司2025年第二次临时股东会审议通过。

2、公司于2026年3月20日召开了2026年度第二次董事会审计委员会会议、第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用结余募集资金投资建设新项目的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“半导体封装装备新建项目”结余的部分募集资金4,161.00万元（含利息及现金管理收益）投资建设“基于先进封装的半导体封装装备制造升级技改项目”，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于使用部分结余募集资金投资新项目的公告》（公告编号：2026-006）。

#### **（四）投资方式**

公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、保本型收益凭证、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），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。

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，用于公司日常经营所需的流动资金，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8月15日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，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》，同意公司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，使用总额不超过人民币50,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、保本型收益凭证、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年8月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽耐科装备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的公告》（公告编号：2025-024）。

| 序号                           | 现金管理类型 | 实际投入金额<br>（万元） | 实际收回本金<br>（万元） | 实际收益<br>（万元） | 尚未收回本金<br>金额（万元） |
|------------------------------|--------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| 1                            | 结构性存款  | 96,400         | 96,400         | 507.40       | 0.00             |
| 合计                           |        |                |                | 507.40       | 0.00             |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额            |        |                |                | 48,000.00    |                  |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） |        |                |                | 46.25        |                  |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） |        |                |                | 597.51       |                  |
| 募集资金总投资额度（万元）                |        |                |                | 50,000.00    |                  |
| 目前已使用的投资额度（万元）               |        |                |                | 0.00         |                  |
| 尚未使用的投资额度（万元）                |        |                |                | 50,000.00    |                  |

## 二、审议程序

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二次会议和 2026 年度第五次董事会审计委员会会议，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》，同意公司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，使用总额不超过人民币 43,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、保本型收益凭证、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

### **三、投资风险分析及风控措施**

#### **（一）投资风险**

尽管公司选择投资安全性高、流动性好有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、保本型收益凭证、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

#### **（二）风险控制措施**

1、公司将根据相关制度和实际情况签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。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、公司财务部相关人员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、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

4、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预

计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用权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**

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和确保募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，亦不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更好的投资回报

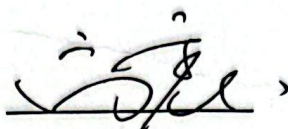
#### **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司使用最高不超过 43,000.00 万元（含本数）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，履行了必要的审批决策程序，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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。上述事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构同意耐科装备本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽耐科装备科技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》之签章页）

保荐代表人：



高 震



余 超

