

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于上海欧普泰科技创业股份有限公司**  
**使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”、“欧普泰”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对欧普泰使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

欧普泰于2022年11月10日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意上海欧普泰科技创业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2809号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 24.98 元/股，发行股数为 6,000,000股，实际募集资金总额为149,880,000.00元，扣除发行费用人民币17,731,612.34元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币132,148,387.66元。截至2022年12月2日，上述募集资金已到账，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（众会字〔2022〕第08841号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《上海欧普泰科技创业股份有限公司募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储，并与中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司上海分行和招商银行股份有限公司上海曹杨支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

**二、募集资金使用情况**

**（一）募集资金使用情况和存储情况**

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额 (调整后) (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度(%) (3) = (2) / (1)
1	智能光伏检测设备产业化项目	江苏欧普泰智能科技有限公司	9,214.84	2,699.43	29.29%
2	补充流动资金	上海欧普泰科技股份有限公司	4,000.00	4,007.59	100.19%
合计	-	-	<b>13,214.84</b>	<b>6,707.02</b>	-

注：补充流动资金计划投资总额为 4,000 万元，累计投入募集资金金额为 4,007.62 万元，超出部分系募集资金相关利息。

截至2023年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
上海欧普泰科技股份有限公司	中信银行上海中环支行	8110201012701548963	66,352,367.20
上海欧普泰科技股份有限公司	招商银行上海分行曹杨支行	已销户	已销户
合计	-	-	66,352,367.20

注：公司在招商银行上海分行曹杨支行设立的募集资金专户资金已按规定使用完毕，公司决定对上述募集资金专户予以注销，并于 2023 年 11 月 20 日注销本次募集资金专项账户。

## （二）募集资金暂时闲置的原因

根据《上海欧普泰科技股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投入智能光伏检测设备产业化项目和补充流动资金项目。由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段公司募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。

## 三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

### （一）投资产品具体情况

为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品和券商收益凭证等保本型委托理财产品），在前述额度内，资金可以循环滚动使用，

拟投资的期限最长不超过12个月。

## **（二）投资决策及实施方式**

公司于2024年4月22日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。

## **（三）投资风险与风险控制措施**

### **1、投资风险：**

（1）公司拟投资的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响。

（2）公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

### **2、风险控制措施：**

（1）公司将严格按照《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》等相关规定对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。

（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金 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。

（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

## **四、对公司的影响**

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是基于确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响募投项目的正常运转。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在变相改变募集资金用途的行为。

## 五、本次事项履行的决策程序情况

2024年4月22日,公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。该议案在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。

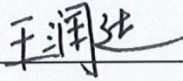
## 六、核查意见

经核查,保荐机构认为:欧普泰本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,该事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规的要求。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率,增加公司收益水平,为股东获取更好的投资回报,不会影响募集资金投资项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。综上,保荐机构对欧普泰使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

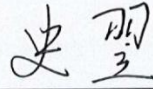
(以下无正文)

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海欧普泰科技创业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)

保荐代表人签名：



王润达



史 翌

中信建投证券股份有限公司

