

# 安信证券股份有限公司

## 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司

### 使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“星源卓镁”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币34.40元，募集资金总额为人民币688,000,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币596,320,360.29元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0353号）验资报告验证。募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

#### 二、募集投资项目情况

根据《宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，计划用于以下项目：

单位：元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	高强镁合金精密压铸件生产项目	309,100,000	309,100,000
2	高强镁合金精密压铸件技术研发中心	23,250,000	23,250,000
合计		<b>332,350,000</b>	<b>332,350,000</b>

由于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设需要一定周期，且公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称“超募资金”）人民币263,970,360.29元。根据募投项目建设进度及超募资金使用安排，公司部分募集资金将会出现暂时闲置的情况（包括尚未使用的项目募集资金及超募资金）。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

### 三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

#### （一）现金管理的目的

本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，维护公司全体股东的利益。

#### （二）投资额度及期限

公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币250,000,000.00元和闲置自有资金不超过人民币600,000,000.00元进行现金管理，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

#### （三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的稳健型理财产品或定期存款、结构性存款等。前述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销

产品专用结算账户的，公司应当及时公告。

#### （四）资金来源

本次暂时闲置的募集资金及自有资金。

#### （五）实施方式

公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项经董事会和监事会分别审议通过后，还需经公司股东大会审议通过后方可实施。在公司股东大会审议通过后，授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。该授权自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

#### （六）信息披露

公司将依据深圳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。

#### （七）关联关系

公司与拟购买相关产品的发行方及与签订协定存款协议的金融机构不存在关联关系。

### 四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用闲置募集资金和自有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，不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险投资理财，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，为公司和股东谋取较好的投资回报。

### 五、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

1、公司购买低风险、高流动性的银行及其他金融机构的投资产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

## （二）针对投资风险拟采取的措施

公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等其他相关法律法规、规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关理财产品标的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

1、公司将及时分析和跟踪理财产品标的投向，一旦发现或判断存在不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司内部审计部门负责对本项授权投资的资金使用与保管情况的审计与监督，定期及不定期对资金使用情况进行审计、核实；

3、独立董事、监事会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、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

## 六、履行的审议程序及相关意见

### （一）董事会审议情况

2022年12月30日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币250,000,000.00元暂时闲置募集资金和不超过人民币600,000,000.00元自有资金进行现金管理，现金管理有效期自股东大会审议后12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使相关投资决策权并签署相关合同文件。该事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

### （二）独立董事意见

在保障资金安全及确保不影响募投项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 250,000,000.00 元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 600,000,000.00 元自

有资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益。该议案的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。因此，我们一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，但该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实行。

### （三）监事会审议情况

公司于2022年12月30日召开的第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，但该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实行。

### 七、保荐机构核查意见

保荐机构核查了本次公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的董事会、监事会会议文件及独立董事独立意见。

经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用不超过人民币250,000,000.00元的暂时闲置募集资金和不超过人民币600,000,000.00元自有资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项尚需提交股东大会审议。公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及公司正常经营的前提下，使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

综上所述，保荐机构对公司拟使用不超过人民币250,000,000.00元的暂时闲置募集资金和不超过人民币600,000,000.00元自有资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于宁波星源卓镁技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：   
程洁琼

  
乔岩

安信证券股份有限公司（盖章）  
  
2022年12月30日