

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追认及增加使用暂时 闲置募集资金进行现金管理授权额度的核查意见

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”或“公司”）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》《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》等有关规定，对耐科装备使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

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。

公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	半导体封装装备新建项目	19,322.00	19,322.00
2	高端塑料型材挤出装备升级扩产项目	8,091.00	8,091.00
3	先进封装设备研发中心项目	3,829.00	3,829.00

4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
	合计	41,242.00	41,242.00

二、公司前次授权使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2022年12月3日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，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，使用总额不超过人民币67,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），增加公司收益，保障公司股东利益。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。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构国对上述事项发表了明确的核查意见。

具体内容详见公司于2022年12月6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：2022-004）。

三、公司使用闲置募集资金进行现金管理的调整情况

（一）追认使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额在部分时段存在超过前次审批额度的情况，最高余额为67,500万元，即超出前次审批额度500万元。具体情况如下：

受托人	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	预期年化收 益率	截止本 公司披 露日 是否已 到期
中国工商银行股份有限	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型	11,200.00	2022/12/13	2023/6/30	1.4%-3.5%	是

公司铜陵百大支行	2022年第448期B款					
中国银行股份有限公司铜陵分行营业部	(安徽)对公结构性存款 202224614	45,800.00	2022/12/9	2022/12/30	1.4%-3.71%	是
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022年第448期B款	10,000.00	2022/12/13	2023/10/10	1.4%-3.5%	否
中国银行股份有限公司铜陵分行营业部	对公结构性存款 202225507	31,000.00	2023/1/3	2023/10/9	1.00%-3.72%	否
中国银行股份有限公司铜陵分行营业部	对公结构性存款 202225505	8,300.00	2023/1/3	2023/3/31	1.4%-3.38%	是
中国银行股份有限公司铜陵分行营业部	对公结构性存款 202225506	7,000.00	2023/1/3	2023/6/30	1.4%-3.43%	是
中国银行股份有限公司铜陵分行营业部	对公结构性存款 202330990	8,300.00	2023/4/3	2023/9/30	1.4%-3.43%	否
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	结构性存款 23ZH245N	11,100.00	2023/7/5	2023/11/30	1.2%-3.04%	否
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	结构性存款 23ZH249N	7,000.00	2023/7/6	2023/7/31	0.95%-2.94%	是
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	结构性存款 23ZH290N	2,000.00	2023/8/4	2023/11/3	1.2%-3.04%	否
中国农业银行铜陵井湖支行	汇利丰 2023年第5219期对公人民币结构性存款	5,000.00	2023/8/2	2023/11/30	0.01%-2.49%	否
合计		146,700.00				

注：上表列示为经公司董事会前次审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金

管理的议案》后至今，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的所有产品情况，累计发生额 146,700 万元，其中在 2023 年 1 月 3 日至 3 月 30 日达到最高余额 67,500 万元，即超出前次审批额度 500 万元。截至本公告披露日，已到期金额为 79,300 万元，余额为 67,400 万元。

（二）增加使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度

公司对超额使用 500 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并增加现金管理额度 1,000 万元，增加后合计拟使用不超过人民币 68,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第五次董事会第二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

本次追加的现金管理额度投资及风险控制要求与前次使用部分闲置募集资金进行现金管理一致。

四、对公司的影响

本次补充确认募集资金进行现金管理额度是公司自查后进行的额度修正，未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目正常进展带来不利影响，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司本次增加部分闲置募集资金现金管理额度，是在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度、不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。

五、相关审议程序

（一）董事会意见

公司于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》同意公司对超额使用 500 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并增加 1,000 万元使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，额度由人民币 67,000 万元（含本数）增加至人民币 68,000 万元（含本数）。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（二）监事会意见

公司于 2023 年 8 月 17 日召开第五届监事会第二次会议审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，监事会认为：公司在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理额度，不会影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加股东回报，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会同意公司追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理授权额度。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理授权额度的事项符合《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》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，不会影响募集资金投资进度，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。该事项不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。

综上，我们同意公司对超额使用 500 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。同时，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度增加 1,000 万元，额度由人民币 67,000 万元（含本数）增加至人民币 68,000 万元（含本数）。投资授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司存在使用闲置募集资金进行现金管理超出事先审议额度的情形，但采用的是安全性高、流动性好的现金管理方式，现金管理产品符合相关募集资金管理规定，可获得一定的投资收益，提高募集资金的使用效率，未影响募投项目的建设进度及募集资金正常使用安排，不存在与募投项目实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

公司本次追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。因此，公司已补充履行了必要的法律审批程序。保荐机构将督促公司在募集资金实际使用前履

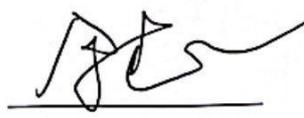
行相关决策程序和信息披露程序，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。

综上，保荐机构对公司本次追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项无异议。

（以下无正文）

(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追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的核查意见》之签章页)

保荐代表人：
高震


余超

