

**安信证券股份有限公司**  
**关于南京冠石科技股份有限公司**  
**使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见**

安信证券股份有限公司（以下简称或“保荐机构”）作为南京冠石科技股份有限公司（以下简称“冠石科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对冠石科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并发表核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2489 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,275,000 股，发行价格为 27.42 元/股，募集资金总额为 50,110.05 万元，扣除发行费用 4,523.26 万元后，募集资金净额为 45,586.79 万元。

上述资金已于 2021 年 8 月 5 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 9 日出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAA120480）。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监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

**二、募集资金使用情况**

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	预计投资总额 (万元)	拟用募集资金投 资额(万元)	建设期
1	功能性结构件、超高清液晶 显示面板及研发中心	50,000.00	45,586.79	36个月
合计		<b>50,000.00</b>	<b>45,586.79</b>	-

公司于 2023 年 4 月 26 日召开董事会、监事会审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目建设期延长 12 个月，延期后项目达到预定可使用状态的时间为 2024 年 3 月，详见公司 2023 年 4 月 28 日披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-017）。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 187,614,727.35 元（含置换预先投入金额 119,302,089.04 元），募集资金专户余额为 35,357,518.76 元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 245,000,000.00 元。

### 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

#### （一）投资目的

为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益，不会影响公司主营业务的发展。

#### （二）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 2.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自第二届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

#### （三）投资品种及安全性

用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），单项产品投资期限不超过 12 个月且投资产品不得进行质押。公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正常进行。

#### （四）实施方式

在上述额度及期限内，公司授权董事长或其授权人士行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门组织实施。

#### （五）收益分配方式

公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，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，本金及对应的收益将归还至募集资金专户。

### 四、对公司经营的影响

#### （一）公司最近一年一期的财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	136,883.26	162,825.88
负债总额	36,296.64	60,005.11
归属于上市公司股东的净资产	100,586.62	102,820.77
经营活动产生的现金流量净额	8,244.55	-1,016.65

（二）公司拟使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，占最近一期期末货币资金 67,608.19 万元的比例为 29.58%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、投资风险分析及风险控制措施

#### （一）投资风险

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、

市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。

## **（二）风险控制措施**

针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务总监审核后提交董事长或其授权人士审批。

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、公司财务部门建立台账对购买的投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将根据有关法律法规及《南京冠石科技股份有限公司章程》的规定及时履行信息披露义务。

## **六、审议程序及专项意见**

### **（一）董事会审议情况**

2023年9月8日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过2.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

### **（二）监事会审议情况**

2023年9月8日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划，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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定，并且可以提高募集资金使用效率，增加公司收益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

### **（三）独立董事意见**

独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的正常实施，亦不会对公司主营业务产生负面影响，同时有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。该行为不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理。

### **七、保荐机构核查意见**

保荐机构审阅了公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议等会议资料以及相关独立董事意见，经核查，保荐机构认为：

公司本次对闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理无异议。

