

西南证券股份有限公司

关于昆明理工恒达科技股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”“保荐机构”）作为昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称“昆工科技”“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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，对公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 12 日出具《关于同意昆明理工恒达科技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〕1785 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。公司本次发行股数 26,166,700 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 5.80 元/股，募集资金总额为人民币 151,766,860.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用人民币 17,967,895.91 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 133,798,964.09 元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2022 年 8 月 25 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 26 日出具《昆明理工恒达科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022KMAA10698）。

根据《昆明理工恒达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》公布的超额配售选择权机制，公司按 2022 年向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票的发行价格 5.80 元/股向网上投资者超额配售 392.50 万股，募集资金总额为人民币 22,765,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 2,276,892.50 元，实际募集资金净额为人民币 20,488,107.50 元，募集资金已于 2022 年 10 月 11 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具报告号为“XYZH/2022KMAA1B0003”的《验资报告》。

公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票共计发行人民币普通股股票

3,009.17 万股，募集资金总额为 17,453.19 万元，发行费合计 2,024.48 万元，募集资金净额为 15,428.71 万元。

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《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制度，并签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用与存储情况

截至 2023 年 10 月 20 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

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	年产 60 万片高性能铝合金阴极产业化及新材料研究院建设项目	昆明理工恒达科技股份有限公司	6,829.00	7,016.64	102.75%
2	栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造实现年产 20 万片产能项目	晋宁理工恒达科技股份有限公司	7,347.69	5,636.36	76.71%
3	补充流动资金	昆明理工恒达科技股份有限公司	1,000.00	1,000.00	100.00%
4	超募资金	昆明理工恒达科技股份有限公司	252.02	252.02	100.00%
合计	-	-	15,428.71	13,905.02	90.12%

截至 2023 年 10 月 20 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)
晋宁理工恒达科技有限公司	兴业银行股份有限公司昆明人民西路支行	471120100200117935	18,144,829.26
昆明理工恒达科技股份有限公司	中信银行股份有限公司昆明翡翠湾支行	8111901011900439250	77,915.47
昆明理工恒达科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司昆明分行营业部	471080100101353817	29,074.34

晋宁理工恒达科技有 限公司	兴业银行股份有限公 司昆明人民西路支行	471120100100220904	67,624.07
合计	-	-	18,319,443.14

三、募集资金暂时闲置原因

由于募投项目实施需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现了暂时闲置资金。

四、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资产品具体情况

公司拟使用募集资金专户兴业银行股份有限公司昆明人民西路支行（账号471120100200117935）不超过人民币2000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种是“七天通知存款”，该产品满足安全性高、流动性好，可以保障投资本金安全，不影响募集资金投资计划正常进行。

（二）投资决策及实施方式

公司分别于2023年10月23日与10月26日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议与第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司董事会授权公司董事长在议案审议额度范围内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，现金管理期限自公司董事会审议通过之日起自该笔募集资金使用完毕之日止。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

（1）公司拟投资的理财产品风险较低，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

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

(1) 公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，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，控制投资风险；

(2) 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；

(3) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

(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。

五、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和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将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次使用部分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，该事项无需股东大会审议。该事项符合《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。昆工科技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，为股东获取更好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

综上，保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集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《西南证券股份有限公司关于昆明理工恒达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： 孔辉焕
孔辉焕

刘东
刘东

