

中国国际金融股份有限公司
关于航天智造科技股份有限公司
使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）作为航天智造科技股份有限公司（以下简称“航天智造”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，对公司及子公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1371号），并经深圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资金总额人民币 2,099,999,994.30 元，扣除承销商不含税承销费人民币 27,299,999.93 元，实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37 元（含验资费用、证券登记费等合计 469,327.53 元）。上述募集资金于 2023 年 11 月 17 日转至公司募集资金专户，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）核实并出具了《验资报告》（致同验字[2023]第 110C000532 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并于 12 月 15 日与独立财务顾问、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况及暂时闲置情况

（一）募集资金使用情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金投入及余额情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资规模	募集资金投资额	已投入金额	专户余额（含利息收入）
1	募投项目	111,361.10	107,815.58	0 ^[1]	108,106.23
2	补充流动资金	102,184.42	99,454.42 ^[2]	99,450.00 ^[3]	4.42
合计		213,545.52	207,270.00	99,450.00	108,110.65

注：

- 1.因尚未开展前期投入资金置换，截至 2024 年 3 月 31 日募投项目均使用实施主体自有资金投资。
- 2.补充流动资金系扣除了承销券商不含税承销费 27,299,999.93 元后的余额。
- 3.补充流动资金未全部转出至自有一般银行账户，剩余部分作为专户日常结算资金。

（二）募集资金闲置原因

由于募投项目建设需要一定周期，募集资金在未实际投入到项目建设前存在闲置的情况。

三、本次拟使用自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效益，在确保正常生产经营，并有效控制风险的前提下，合理使用闲置资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。公司闲置资金来源分别是自有资金和募投项目资金。

（二）投资产品品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的类别为协定存款、结构性存款、保本型理财等安全性高、流动性好、收益较为稳定，且期限不超过 12 个月的现金管理产品。

（三）现金管理的额度及期限

本次闲置自有资金现金管理额度不超过人民币 200,000.00 万元、闲置募投项目资金现金管理额度不超过人民币 120,000.00 万元，期限自公司股东大会审定通过之日起不超过 12 个月。上述额度由公司及子公司共同使用，在前述额度和期限内，可循环滚动使用。

（四）实施方式

公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述额度内和期限内行使决策权并签署相关合同及文件。

公司董事会提请股东大会授权子公司总经理在上述额度内和期限内行使决策权并签署相关合同及文件。

（五）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资风险及风险控制措施

（一）风险分析

尽管公司及子公司拟进行现金管理的产品经过严格评估，但现金管理收益受利率波动影响，利息收入存在一定的不可控性。

（二）针对产品风险拟采取的措施

1、严格遵守审慎性原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构发行的产品。

2、按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全的业务审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。

3、及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制风险。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据有关规定，及时履行披露义务。

五、对公司经营的影响

公司及子公司使用闲置自有资金及募投项目资金进行现金管理，是在确保公司及子公司正常生产经营前提下实施的，不影响公司及子公司主营业务正常开展，同时有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为股东谋取更多的投资回报。

公司及子公司在符合国家法律法规，并确保公司募投项目资金管理计划正常进行和募集资金安全的前提下，对募投项目资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常实施。

六、公司履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

2024年4月18日公司召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营、募集资金投资项目正常实施进度和募集资金安全的情况下，使用闲置资金进行现金管理。

（二）监事会审议情况

2024年4月18日公司召开第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在符合相关规定及不影响公司正常生产经营、募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金与募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：航天智造及子公司本次使用自有资金及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，审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述事项符合《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》《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》等相关规定要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，独立财务顾问对航天智造及子公司本次使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于航天智造科技股份有限公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

独立财务顾问主办人：

贾义真

田加力

先庭宏

莫鹏

中国国际金融股份有限公司

年 月 日