

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于西安高压电器研究院股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“西高院”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，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股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对西高院本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票7,914.4867万股，每股发行价格为人民币14.16元，募集资金总额为人民币112,069.13万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6,090.83万元，实际募集资金净额为人民币105,978.30万元。上述资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于2023年6月13日出具了天职业字〔2023〕39142号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。

#### 二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及其他相关公告，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，投入以下募投项目建设：

单位：万元

序号	募投名称	投资总额	拟投入募集资金
1	绿色电气装备关键技术研究项目	6,834.50	6,834.50
2	输配电装备技术公共服务平台建设项目	8,975.25	8,975.25
3	立足电力系统新型电气装备及新需求检测能力改造提升项目	20,644.29	20,644.29
4	面向新能源系统的电气装备检测能力建设项目	7,905.00	7,905.00
5	输配电产业先进计量测试创新中心建设项目	15,719.10	15,719.10
6	新型环保变压器关键技术研究检测基地建设（沈阳）项目	4,270.05	4,270.05
7	补充流动资金	26,651.81	26,651.81
<b>合计</b>		<b>91,000.00</b>	<b>91,000.00</b>

截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金使用情况详见公司 2024 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安高压电器研究院股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-005）。

因募集资金投资项目建设需要一定的周期，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部分闲置的情况。

### 三、本次使用部分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，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报。

#### （二）投资金额

公司拟使用最高额度不超过 5.8 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用。

#### （三）资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。

#### （四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

#### **（五）投资期限**

以上资金额度自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2024 年 7 月 14 日至 2025 年 7 月 13 日。在上述期限内，资金可循环滚动使用。

#### **（六）实施方式**

公司董事会授权董事长或董事长的授权人员全权办理上述现金管理业务，并指派专人负责相关产品收益与风险的分析、评估，建立相关业务流程和监察监督机制。

#### **（七）信息披露**

公司将按照《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股票上市规则》及《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》等法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

#### **（八）现金管理收益的分配**

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员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，募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

### **四、投资对公司的影响**

公司在确保日常运营和资金安全的前提下，拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常运营和公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。公司不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

### **五、投资风险分析及风控措施**

#### **（一）投资风险**

公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风

险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

## **（二）风险控制措施**

1、公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，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、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

## **六、公司履行的审议程序**

### **（一）审议程序**

西高院于2024年6月28日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过5.8亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，按照相关规定严格控制风险，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的保本型产品，且该产品不得用于质押。以上资金额度自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效。在上述期限内，资金可循环滚动使用。

公司董事会授权董事长或董事长的授权人员全权办理上述现金管理业务，并指派专人负责相关产品收益与风险的分析、评估，建立相关业务流程和监察监督机制。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

### **（二）监事会意见**

监事会认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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股票上市规则》及《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》等相

关规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司使用最高额度不超过 5.8 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。

## 七、保荐人核查意见

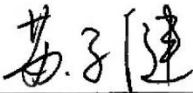
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司通过投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，可以提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定。

综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于西安高压电器研究院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》之签章页)

保荐代表人：



苏子健



贾义真



中国国际金融股份有限公司

2024年03月01日