

东兴证券股份有限公司

关于上海先惠自动化技术股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“先惠技术”或“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对先惠技术使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查意见如下：

一、向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2023年5月16日出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1100号）同意，公司于2024年4月向特定对象发行人民币普通股（A股）股票12,645,467股，每股发行价格人民币50.01元，募集资金总额为人民币632,399,804.67元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12,727,420.00元，实际募集资金净额为人民币619,672,384.67元，上述资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2024）第5041号）。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、向特定对象发行股票募集资金项目投资情况

根据《上海先惠自动化技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票证券募集说明书》《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》及相关公开文件，公司募集资金拟投资情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整后拟投入募集资金
1	基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目	26,400.00	22,000.00
2	武汉高端智能制造装备制造项目二期	17,600.00	2,000.00
3	新能源汽车电池精密结构件项目	70,000.00	22,700.00
4	补充流动资金	18,600.00	15,267.24
合计		132,600.00	61,967.24

由于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。在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）投资目的

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，为提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币7,000万元（含等值外币）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

（三）现金管理的资金来源

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的资金来源为公司2022年向特定对象公开发行股票的部分暂时闲置募集资金。

（四）投资方式

1. 投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。

2.实施方式

公司董事会授权公司管理层及财务人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择委托投资产品品种、签署合同及协议等。

3.投资额度及期限

本次现金管理使用额度不超过人民币7,000.00万元（含本数），投资产品的期限不超过12个月，在前述额度范围内，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。

4.信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

5.现金管理收益分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，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，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

2025年4月17日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元（含等值外币）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

最近12个月内公司募集资金现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本 金(万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额(万元)
1	结构性存款	5000.00	5000.00	3.73	0.00
2	结构性存款	5000.00	5000.00	4.75	0.00
3	结构性存款	5000.00	5000.00	7.43	0.00
合计					
最近12个月内单日最高投入金额				5000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				1.93%	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				10.45%	
募集资金总投资额度(万元)				10,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)				0.00	
尚未使用的投资额度(万元)				10,000.00	

注：总数和各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因所致。

四、审议程序

公司董事会审计委员会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意相关内容并同意提交董事会审议。2026年4月20日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7,000万元（含等值外币）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。本事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。

五、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

1、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能导致公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、现金管理涉及的资金出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义调入调出资金，禁止从委托账户中提取现金，严禁出借委托账户、使用其他投资账户、账外投资。

3、独立董事有权对资金 usage 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、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

六、投资对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，能够提高募集资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，不变相改变募集资金用途，不影响募投项目正常实施，不会对公司正常经营活动、资金安全产生不利影响。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对现金管理理财产品进行相应会计核算。

七、保荐机构核查意见

经核查，东兴证券认为：公司本次计划使用不超过人民币 7,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会审议，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》

《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》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资

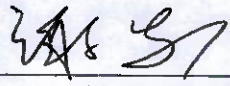
金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

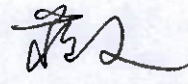
综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司使用部分暂时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：


谢 安


蒋 文



有限公司