

东方证券股份有限公司

关于江苏嵘泰工业股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“嵘泰股份”、“公司”）向特定对象发行股票之持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司使用部分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、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1743号），江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票31,545,116股，每股发行价格为人民币27.83元，募集资金总额为人民币877,900,578.28元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11,181,914.27元后，实际募集资金净额为人民币866,718,664.01元。上述募集资金已于2025年3月28日划入公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了中汇会验[2025]2993号《验资报告》。

公司设立了相关的募集资金专项账户，募集资金到账后，并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储和管理。

二、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经

营、保证募集资金安全的前提下,开展现金管理以更好实现公司资金的保值增值。

(二) 投资产品品种

投资安全性高、满足保本要求、流动性好的低风险且期限不超过12个月的理财产品,包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单、定期存款、结构性存款、短期通知存款等。该等投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途。

(三) 资金额度

使用不超过人民币5.8亿元的闲置募集资金购买理财产品,自董事会审议通过之日起一年内该项资金额度可循环滚动使用。该项资金额度以12个月内任一时点的投资产品余额计算。

(四) 投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。购买的投资产品期限不得超过一年,不影响募集资金投资计划的正常进行。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

(五) 实施方式

公司董事会授权经营管理层在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。

(六) 资金来源

公司本次现金管理的资金来源为向特定对象发行A股股票所募集的暂时闲置资金,不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。

(七) 信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

三、投资风险及控制措施

(一) 投资风险

公司开展现金管理投资于协定存款、通知存款、大额存单、定期存款、结构性存款、短期通知存款,风险较低,整体风险可控,但并不排除该项投资收益受到宏观经济、市场波动等的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

2、公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高的银行大额存单、定期存款、结构性存款、约期存款，以及风险较低的银行理财产品，投资风险较小，在公司可控范围之内。一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，公司将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

3、公司董事会审计委员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。

4、公司将建立台账，及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

5、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。

四、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。通过上述现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	农业银行定期存款[注 1]	16,000.00	16,000.00	278.88	-
2	农业银行定期存款	42,000.00	37,000.00	658.14	5,000.00
3	农业银行定期存款	4,000.00	4,000.00	33.76	-
4	农业银行定期存款	1,000.00	-	-	1,000.00
5	农业银行定期存款	2,000.00	-	-	2,000.00
6	农业银行结构性存款	20,000.00	-	-	20,000.00

7	农业银行结构性存款	10,000.00	-	-	10,000.00
	合 计	95,000.00	57,000.00	970.78	38,000.00
	最近 12 个月内单日最高投入金额				42,000.00
	最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				10.45%
	最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				4.08%
	目前已使用的现金管理额度				38,000.00
	尚未使用的现金管理额度[注 2]				24,000.00
	总现金管理额度				62,000.00

[注1]公司使用募集资金购买的大额存单，该大额存单存续期间可转让，公司单次持有大额存单期限不超过12个月。

[注2]上表中“总现金管理额度”、“尚未使用的现金管理额度”以公司于2025年4月17日审议通过并执行的6.2亿元募集资金现金管理额度计算。

六、保荐机构的核查意见

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审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，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。保荐机构对嵘泰股份本次以不超过5.8亿元闲置募集资金用于进行现金管理无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于江苏嵘泰工业股份有限公司使用
闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

曹渊

曹渊

陈伟

陈伟

