

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于新疆宝地矿业股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“宝地矿业”、“公司”）首次公开发行股份并上市的保荐机构、发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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，对宝地矿业拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在不影响公司募集资金投资项目的建设实施、募集资金使用计划、保证募集资金安全及公司正常生产经营的情况下，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）投资额度及期限

在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）。

（三）资金来源

1、首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2023〕305号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）200,000,000股，募集资金总额为人民币876,000,000.00元，扣除发行费用人民币61,551,886.95元，募集资金净额为人民币814,448,113.05元，该募集资金已于2023年3月3日全部到账，上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《验资报告》（大华验字〔2023〕000112号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

2、发行股份购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意新疆宝地矿业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〔2025〕2961号）文同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）67,714,631股，实际募集资金总额为人民币559,999,998.37元，扣除用于本次发行的相关费用（不含增值税）人民币708,598.71元，募集资金净额为人民币559,291,399.66元。该募集资金已于2026年3月17日全部到账，上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《验资报告》（大信验字〔2026〕第12-00005号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户内，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

发行名称 1	2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023年3月3日		
募集资金总额	87,600.00万元		
募集资金净额	81,444.81万元		
超募资金总额	√不适用 □适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	新疆天华矿业	72.12%	2027年

	有限责任公司 松湖铁矿 200 万吨/年采选改 扩建项目		
	补充流动资金	99.91%	不适用
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

续表

发行名称 2	2026 年发行股份购买资产并募集配套资金		
募集资金到账时间	2026 年 3 月 17 日		
募集资金总额	56,000.00 万元		
募集资金净额	55,929.14 万元		
超募资金总额	√不适用 <input type="checkbox"/> 适用, _____ 万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态 时间
	支付本次交易的 现金对价	0%	不适用
	新疆阿克陶县 孜洛依北铁矿 选矿与尾矿库 工程项目	0%	2026 年
	补充上市公司 及标的公司流 动资金、偿还 债务	0%	不适用
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

(四) 投资方式

公司将按照相关规定严格把控风险,拟投资安全性高、流动性好,有保本约定的投资产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等。上述投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理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交所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金,现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

在董事会审议的投资额度和期限内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

截至本报告出具日，公司最近 12 个月内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	82,200.00	66,200.00	286.35	16,000.00
合计				286.35	16,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 (万元)				20,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				4.90	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				82.96	
募集资金总投资额度 (万元)				22,500.00	
目前已使用的投资额度 (万元)				16,000.00	
尚未使用的投资额度 (万元)				6,500.00	

二、审议程序

2026 年 4 月 2 日，公司召开第四届董事会审计与合规管理委员会 2026 年第三次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体委员一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

2026 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，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影响的风险。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《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。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品，有保本约定的投资产品。

3、公司财务人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

4、公司独立董事、董事会审计与合规管理委员会有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，对拟开展的现金管理业务进行相应的核算处理，真实、准确、完整地反映资产负债表及利润表相关项目。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划、保证募集资金安全及公司正常生产经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金进行适时的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

五、进展披露

（一）前次募集资金现金管理到期赎回

2026年1月19日，公司与交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行签署了结构性存款认购协议，金额3,000.00万元，已于2026年2月13日到期赎回，获得收益2.77万元。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
交通银行蕴通财富定期型结构性存款25天(挂钩汇率看涨)	新疆宝地矿业股份有限公司	3,000.00	2026/1/19	2026/2/13	1.35	3,000.00	2.77

(二) 特定风险情形

无。

六、保荐机构及独立财务顾问核查意见

经核查，保荐机构及独立财务顾问认为：

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不会影响募集资金投资项目建设。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关审批程序符合法律法规的相关规定。综上，保荐机构及独立财务顾问对公司本次使用部分暂时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《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆宝地矿业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：

陈国飞

陈国飞

罗敬轩

罗敬轩

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2026年4月8日



（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆宝地矿业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）

财务顾问主办人：

陈国飞

陈国飞

王润统

王润统

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2026年4月8日

