

# 国投证券股份有限公司

## 关于浙江坤博精工科技股份有限公司

### 使用超募资金永久补充流动资金的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称“坤博精工”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对坤博精工使用超募资金永久补充流动资金事项进行核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

2023年11月15日，浙江坤博精工科技股份有限公司发行普通股785.00万股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为19.48元/股，募集资金总额为15,291.80万元，实际募集资金净额为13,283.20万元，超募资金为0元，到账时间为2023年11月17日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为2,137.79元，到账时间为2023年12月22日（如有）。

行使超额配售选择权后，公司本次募集资金净额为15,420.99万元，超募资金为194.31万元。

#### 二、募集资金使用情况

##### （一）募集资金使用情况

截至2024年4月22日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） (3) = (2) / (1)
1	光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目	嘉兴坤博新能源装备制造有限公司	11,323.37	2,791.63	24.65%
2	研发中心	嘉兴坤博	3,903.31	217.17	5.56%

	建设项目	新能源装备制造有限公司			
合计	-	-	15,226.68	3,008.80	30.21%

截至 2024 年 4 月 22 日，公司超募资金的投向具体如下表：

单位：万元

序号	超募资金用途	实施主体	拟投入的超募资金金额	实际投入超募资金金额	投入进度（%）
1	补充流动资金	浙江坤博精工科技股份有限公司	194.31	0	0%
合计	-	-	194.31	0	0%

## （二）募集资金存储情况

截至 2024 年 4 月 22 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
浙江坤博精工科技股份有限公司	交通银行股份有限公司嘉兴海盐支行	721899991013000055264	55,833,713.46
嘉兴坤博新能源装备制造有限公司	中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行	8110801013802806750	46,448,987.63
嘉兴坤博新能源装备制造有限公司	交通银行股份有限公司嘉兴海盐支行	721899991013000055741	23,462,957.06
合计	-	-	125,745,658.15

## 三、使用超募资金永久补充流动的具体情况

### （一）投向情况

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》，结合自身实际经营情况，公司计划使用超募资金 194.31 万元永久用于补充流动资金。

本次永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### （二）具体情况

公司原拟募集资金总额为 15,226.68 万元，实际募集资金净额 15,420.99 万元，超过计划投资金额 194.31 万元。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，

拟将超募资金永久用于补充流动资金。

### **（三）公司承诺**

公司承诺在超募资金用于补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

### **四、决策程序**

该议案已由第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议批准后实施。

### **五、保荐机构核查结论**

经核查，保荐机构认为：公司使用超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。该事项履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于浙江坤博精工科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：     燕云      
                    燕云

    孙素淑      
                    孙素淑

国投证券股份有限公司  
2024年4月29日