

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的

### 核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“江南奕帆”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对江南奕帆拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，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《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1867号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票9,333,500股，每股面值为人民币1元，发行价为每股人民币58.31元，募集资金总额为人民币54,423.6385万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为48,657.6654万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月1日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为天健验[2021]352号的《验资报告》。

公司对上述募集资金进行了专户存储，并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

#### 二、募集资金投资项目的的基本情况

公司在《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目	31,112.03	31,112.03
2	研发中心建设项目	5,395.06	5,395.06
合计		<b>36,507.09</b>	<b>36,507.09</b>

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，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，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

### 三、前次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况

公司于 2023 年 8 月 16 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，于 2023 年 9 月 5 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设 and 保证募集资金安全使用的前提下，使用不超过 40,000 万元人民币暂时闲置募集资金（含超募资金）及 20,000 万元自有资金进行现金管理。使用期限自公司 2023 年第二次临时股东大会会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。

公司独立董事、监事会对上述事项均发表了同意的意见，保荐人对上述事项无异议，上述现金管理事项决议有效期将于 2024 年 9 月 5 日到期。

### 四、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的基本情况

#### （一）投资目的及资金来源

为提高公司资金使用效率，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，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

#### （二）额度及期限

公司拟使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）以及不超过人民币 6,000 万元（含本数）的自有资金，共计人民币 46,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金（含超募

资金) 现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

### **(三) 投资产品品种**

公司将按照相关规定严格控制风险, 对投资产品进行严格评估, 闲置募集资金及自有资金投资产品必须满足:

1、闲置募集资金(含超募资金): 安全性高、流动性好、单个产品的投资期限不超过 12 个月的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、券商收益凭证等产品), 相关产品品种不得涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》中关于高风险投资涉及的投资品种, 现金管理不得影响募集资金投资计划正常进行, 且该等理财产品不得用于质押, 产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途, 开立或注销产品专用结算账户的, 公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

2、自有资金: 风险较低、流动性好、单个产品的投资期限不超过 12 个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、非保本浮动收益性理财产品等), 且该等理财产品不得用于质押。

### **(四) 实施方式**

授权公司法定代表人或其授权人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件, 包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等, 并由公司财务部具体实施相关事宜。

### **(五) 收益分配方式**

产品收益归公司所有。公司使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳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。

### **(六) 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(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等相关要求及时履行信息披露义务。

## **五、投资风险分析及风险控制措施**

### **(一) 投资风险分析**

1、尽管对闲置募集资金及自有资金进行现金管理时选择的对象是安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

## **（二）风险控制措施**

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部门负责对投资资金使用与保管情况的审计监督。

3、独立董事、监事会有权对投资资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

## **六、对公司日常经营的影响**

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行安全性高、流动性好的保本型投资产品投资，不会影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的资金需要。通过进行适度的现金管理，公司可以提高募集资金及自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

## **七、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的审议程序**

### **（一）董事会审议情况**

2024年8月1日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币40,000万元（含

本数)的闲置募集资金(含超募资金)及不超过人民币6,000万元(含本数)的自有资金,共计人民币46,000万元(含本数)进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

## (二) 监事会审议情况

2024年8月1日,公司第四届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,监事会认为:在不影响募集资金投资计划和募集资金安全,且不影响公司正常生产经营的前提下,使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,实现公司资金的保值增值,更好的保障股东利益,不存在变相改变募集资金用途的情形。因此,监事会同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

## 八、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:

江南奕帆使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过,尚需股东大会审议;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(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的行为,不影响募集资金投资项目实施和正常生产经营活动。在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司通过开展现金管理,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上所述,保荐人对于公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的事项无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

徐兴文

\_\_\_\_\_

隋玉瑶

中信建投证券股份有限公司

年 月 日