

浙商证券股份有限公司关于 伊戈尔电气股份有限公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐人”）作为伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“伊戈尔”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2414号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）89,671,636股，每股发行价格13.19元，共计募集人民币1,182,768,878.84元，扣除发行费用人民币19,992,740.95元（不含税），募集资金净额为人民币1,162,776,137.89元。该募集资金已于2023年08月04日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]518Z0116号）。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金共计50,777.67万元，加上累计利息收入与理财收益953.42万元，尚未使用的募集资金余额为66,453.36万元，其中暂时补充流动资金42,400万元（已于2024年8月27日完成归还）、现金管理余额16,000万元、银行专项账户余额8,053.36万元。

募集资金投资项目累计已投入具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	已投入募集资金金额
1	中压直流供电系统智能制造建设项目	57,834.44	29,683.49
2	智能箱变及储能系列产品数字化工厂建设项目	22,436.25	9,920.33
3	研发中心建设项目	25,113.58	280.51
4	补充流动资金	10,893.34	10,893.34
	合计	116,277.61	50,777.67

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的基本情况

（一）暂时补充流动资金的合理性与必要性

公司近年正处于业务发展扩张阶段，对资金的需求量较大，考虑到募投项目投入或建设需要一定周期，在募集资金使用过程中，公司将根据募投项目建设进度分期逐步投入，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现暂时闲置的情形。公司在确保募投项目正常实施前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于缓解公司流动资金需求压力，优化公司财务结构，提高经营效益。假设本次补充流资金额度全额使用，并相应减少公司银行借款，按照一年期贷款市场报价利率（LPR）3.35%测算，预计一年可节省财务费用不超过1,172.5万元。

（二）暂时补充流动资金的金额及期限

根据募投项目实施计划及建设进度，现阶段部分募集资金存在暂时闲置的情况，为提高募集资金的使用效率，进一步降低公司财务费用，在确保不影响募投项目建设的前提下，公司及子公司将使用不超过3.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前或募投项目需要时及时归还到公司募集资金专用账户。

（三）是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司主营业务相关的经营活动，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，公司不会改变或变相改变募集资金用途。暂时补充流动资金不通过直接或间接安排用于新股配售、申

购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；公司不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资；本次闲置募集资金暂时补充流动资金的款项到期后，公司将按时归还至募集资金专用账户；若募投项目建设加速，导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求，则公司将该部分资金提前归还至募集资金专用账户，以满足募投项目资金使用需求。

四、前次募集资金使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年8月28日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

在授权金额和期限内，公司实际使用5亿元募集资金暂时补充流动资金。截至本核查意见出具之日，前述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至公司募集资金专用账户，具体内容详见公司于2024年8月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（编号：2024-081）。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议

公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过3.5亿元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营。

（二）监事会审议

公司第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募投项目的正常实

施,有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用,符合公司及股东的利益,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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

六、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司拟使用不超过3.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于公司主营业务日常生产经营,期限不超过董事会批准之日起12个月,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务发展需求,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金投向的情形。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准,履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及公司制度的规定。

综上,保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于伊戈尔电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：_____

王新

杨文超

浙商证券股份有限公司

2024年08月28日