

国投证券股份有限公司

关于宁波方正汽车模具股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《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》等有关规定，对宁波方正使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1230 号）同意注册，公司 2021 年 6 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)26,600,000 股，发行价为 6.02 元/股，募集资金总额为人民币 160,132,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 22,641,509.44 元，余额为人民币 137,490,490.56 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 16,850,561.30 元，实际募集资金净额为人民币 120,639,929.26 元。本次募集资金到账时间为 2021 年 5 月 27 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 5 月 28 日出具天职业字[2021]31358 号验资报告。上述募集资金已专户存储。

（二）向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕243 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,769,230 股，发行价格人民币 26.00 元/股，募集资金合计人民币 799,999,980.00 元，扣除与本次发行有关费用 15,720,429.32 元，实际募集资金净额为 784,279,550.68 元。本次募集资金到账时间为 2023 年 3 月 23 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 3 月 23 日出具天职业字[2023]20358 号验资报告。上述募集资金已专户存储。

二、募集资金使用情况及闲置原因

（一）募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金余额为 1,283.96 万元（含利息收入），募集资金投资计划及使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额
1	扩建年产 280 套大型注塑模具车间及研发中心项目	3,765.16	3,765.16
2	年增 40 套大型注塑模具、60 套吹塑模具车间技改项目	5,875.85	4,662.51
3	补充流动资金项目	2,422.98	2,422.98
合计		12,063.99	10,850.65

2、向特定对象发行股票募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，向特定对象发行股票募集资金余额为 63,303.38 万元（含利息收入），募集资金投资计划及使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额
1	锂电池精密结构件生产基地建设项目	73,000.00	10,709.72
2	补充流动资金项目	5,427.96	5,427.96
合计		78,427.96	16,137.68

（二）募集资金闲置原因

公司向特定对象发行股票募集资金按照计划分步投入使用，且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的建设进度，现阶段部分募集资金存在闲置的情况。

三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金保值增值，保障公司股东利益。

（二）投资品种

- 1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2、流动性好，单个产品的投资期限不超过 12 个月，不影响募集资金投资项目的正常进行；

3、投资产品不得质押，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。

在符合上述条件的前提下，产品品种包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款及银行保本型理财产品。

（三）投资额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（四）实施方式

上述事项须经股东大会审议通过后，授权公司董事会及管理层在上述有效期和额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）信息披露

公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估，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和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不将募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目正常进行和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年8月29日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述事项尚需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2024年8月29日召开的第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为，公司本次使用不超过40,000万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险低的产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。综上，监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理事项。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：在确保公司募投项目正常进行和资金安全的前提下，公司拟使用不超过40,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金募集使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次事项履行的程序合法、合规。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构核查意见

经核查，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、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，尚需股东大会审议通过，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。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，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于宁波方正汽车模具股份有限公司使用部分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：

陈哲

魏健

国投证券股份有限公司

2024年 月 日