

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司

关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司（以下简称“保荐人”）作为五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”、“五矿新能”或“发行人”）的持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对五矿新能全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司（以下简称“长远新能源”）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认真、审慎的核查，发表如下意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 3,250.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 3,250,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币 12,341,037.73 元后，实际募集资金净额为人民币 3,237,658,962.27 元。上述募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 17 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（天职业字[2022]42648 号）。募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况及募集资金的使用情况

公司于 2022 年 10 月 29 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，根据上述议案，可转债募集资金具体使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	原计划使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	车用锂电池正极材料扩产二期项目	长远新能源	226,244.12	145,000.00	145,000.00
2	年产6万吨磷酸铁锂项目	长远新能源	134,600.42	90,000.00	90,000.00
3	补充流动资金	公司	90,000.00	90,000.00	88,765.90
合计			450,844.54	325,000.00	323,765.90

截至2024年6月30日公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，长远新能源将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益、增加股东回报。

（二）投资额度及使用期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，长远新能源拟使用最高不超过人民币3.90亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资产品品种

长远新能源将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，暂时闲置募集资金仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等），且该等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。

（四）决议有效期

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

授权公司董事长或其授权人员在上述额度及决议有效期内，根据实际情况办理相关事项并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

（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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（七）现金管理收益分配

长远新能源使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益将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，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

长远新能源本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，有助于提高募集资金的使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管选择投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等），但金融市场会受宏观经济的影响，公司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的影响。

（二）风险控制措施

1.公司将严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定对投资产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

2.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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。

3.独立董事、监事会有权对理财资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募投项目投入的情况。

六、专项意见说明

监事会意见：在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司全资子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使用效率，能够获得一定的投资效益。上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益。综上，同意公司全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。


七、保荐人意见

经核查，保荐人认为：

本次公司全资子公司长远新能源使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司全资子公司长远新能源使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，有利于提高募集资金使用效益、增加股东回报。本保荐人对公司全资子公司长远新能源使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

(本页无正文，系《中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于五矿新能源材料(湖南)股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见》之签章页)

保荐代表人签名：



罗 峰



杨 萌



(本页无正文，系《中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于五矿新能源材料(湖南)股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见》之签章页)

保荐代表人：  
乔 端 施 伟

