

中信证券股份有限公司
关于无锡派克新材料科技股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“派克新材”或“公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对派克新材拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资金额

公司使用最高额度不超过 4 亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资产品，该额度可滚动使用。

（三）资金来源

1、资金来源：资金为公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]1748 号）核准，非公开发行普通股（A 股）13,170,892 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 121.48 元，

募集资金净额为人民币 158,293.93 万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对派克新材非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2022]B120 号《验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储管理，A 股募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及所属子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。

3、募集资金使用情况

截至 2025 年 10 月 15 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	募集资金 投资额	截至 2025 年 10 月 15 日累计投入金 额
1	航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目	93,111.31	90,000.00	75,383.88
2	高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目	78,460.28	50,000.00	26,036.43
3	补充流动资金	18,293.93	18,293.93	18,300.36[1]
合计		189,865.52	158,293.93	119,720.67

注[1]：补充流动资金中累计投入金额超出募集资金部分为募集资金理财收益。

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，不会影响募投项目的正常实施。

（四）投资方式

1、现金管理投资种类：

为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的安全性高、流动性好的保本型理财产品。

公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

公司使用闲置的募集资金进行现金管理,是为提高暂时闲置的募集资金的使用效率,合理利用闲置的募集资金,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、募集资金收益分配方式:

公司使用闲置的募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,现金管理到期后将及时归还至募集资金专户,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募集资金。

(五) 投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、 审议程序

2025 年 10 月 29 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 40,000 万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型产品。本事项无需提交公司股东会审议。

三、 投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险

尽管现金管理投资的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,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,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 针对投资风险,拟采取措施如下:

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。独立董事、董事会审计委员会有权对资金 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。

(2) 管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

四、投资对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的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的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的以暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，以合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，公司已经就此事项履行了必要的审批程序。公司进行现金管理购买低风险、短期（不超过一年）的安全性高、流动性好的保本型理财产品，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度。

综上，保荐人对派克新材使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项无异议。

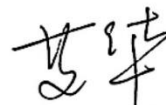
（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于无锡派克新材料科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页)

保荐代表人签字:



孟 硕



艾 华

