

中信证券股份有限公司

关于江苏天奈科技股份有限公司使用

可转换公司债券暂时闲置募集资金

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“中信证券”或“保荐人”）作为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票项目的保荐人，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》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，就天奈科技使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技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[2021]3679号），同意公司向不特定对象共计发行830万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行发行总额为人民币83,000.00万元，扣除承销及保荐费用1,100.00万元后的募集资金为81,900.00万元，已于2022年2月9日汇入公司募集资金监管账户。另减除部分预付承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用397.50万元后，公司本次募集资金净额为81,502.50万元。上述募集资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验证报告》（天健验[2022]48号）。

公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下，公司及其全资子公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

（二）投资金额

公司拟使用额度不超过 4.9 亿元（含 4.9 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理来源为公司 2022 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券的部分暂时闲置募集资金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金总体情况如下：

发行名称	2022 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券		
募集资金到账时间	2022 年 2 月 9 日		
募集资金总额	83,000.00 万元		
募集资金净额	81,502.50 万元		
超募资金总额	不适用		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度	达到预定可使用状态时间
	碳基导电材料复合产品生产项目	42.06%	项目一期导电浆料生产线已于 2024 年 5 月转固，剩余产线预计于 2027 年 12 月达到预定可使用状态
是否影响募投项目实施	否		

注：以上募集资金累计投入进度数据未经审计。

（四）投资方式

1、投资产品品种

公司将严格控制风险，现金管理方式须符合下列条件：

(1) 结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高的保本型产品；

(2) 流动性好，产品期限不得超过 12 个月，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、实施方式

在上述投资额度、品种及有效期内，董事会授权公司管理层行使现金管理决策权及签署相关合同及协议等。公司财务部是本次购买理财产品的实施部门，负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。保证不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

3、信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

4、现金管理收益的分配

公司现金管理所得收益归公司所有，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，并严格按照中国证监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。

二、审议程序

2026 年 3 月 2 日，公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 4.9 亿元（含 4.9 亿元）的可转换公司债券暂时闲置募集资金在确保不影响募投项目实施进度及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

三、投资风险分析（安全性）及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高的保本型产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

3、公司董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，财务部建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价。

四、对公司日常经营的影响

公司及其全资子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、审计委员会意见

审计委员会认为，公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提

下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展,并且可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司发展的切实需要;相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情况。因此,审计委员会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

六、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和审计委员会审议通过,履行了必要的审批程序。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司募集资金管理制度》等相关规定的要求。综上,保荐人对公司本次使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司使用可转换公司债券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:



刘纯钦



王家骥

