

**广发证券股份有限公司关于
北京康美特科技股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见**

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为北京康美特科技股份有限公司（以下简称“康美特”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对康美特使用闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2026年6月1日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意北京康美特科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1284号）。2026年7月3日，北京证券交易所（以下简称“北交所”）出具《关于同意北京康美特科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕723号），公司股票于2026年7月8日在北交所上市。

公司本次发行价格8.14元/股，发行股数21,210,000股，募集资金总额为172,649,400.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币23,009,008.37元后，募集资金净额为149,640,391.63元，截至2026年7月1日，上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字〔2026〕230Z0094号）。

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2026 年 8 月 10 日，公司上述发行股份募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	募集资金计划投资总额(调整后) (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度 (3) = (2) / (1)
1	半导体封装材料产业化项目 (有机硅封装材料)	8,364.04	1,412.03	16.88%
2	补充流动资金	6,600.00	-	0.00%
合计	-	14,964.04	1,412.03	9.44%

截至 2026 年 8 月 10 日，公司募集资金的存储情况如下：

序号	账户名称	银行名称	专户账号	金额 (元)
1	北京康美特科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司北京苏州桥支行	11054201040011461	20,000,000.00
2	北京康美特科技股份有限公司	中信银行股份有限公司北京瑞城中心支行	8110701012502866321	69,520,090.43
3	北京康美特科技股份有限公司	北京银行股份有限公司上地支行	20000026647000219912792	46,037,352.07
4	沧州康美特科技股份有限公司	中国银行股份有限公司沧州市中捷临港支行	101736284751	0.00
合计	-	-	-	135,557,442.50

(二) 募集资金暂时闲置的原因

由于公司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建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司将预留足额募集资金用于募集资金投资项目近期投入，且后续将结合募集资金投资项目的具体实施情况和资金需求，及时调整用于现金管理的募集资金金额，确保现金管理不影响募集资金投资项目的实施。

三、使用闲置募集资金现金管理的基本情况

(一) 投资产品具体情况

由于公司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建设

进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率，公司在不影响募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 7,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，且该等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。前述使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

（二）投资决策及实施方式

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议、第四届董事会第十六次会议审议通过。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

公司使用闲置募集资金进行现金管理将严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等管理制度规定管理和使用资金。公司使用闲置募集资金进行现金管理不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

（1）公司拟购买本金安全的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，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及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，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及监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查、监督和公告，严控风险，保障资金安全。

(2) 公司将及时跟踪、分析相关现金管理产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。

(3) 公司定期向董事会报告资金使用情况，独立董事、审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以请专业机构进行审计。

(4) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的现金管理产品是在确保募集资金投资项目正常建设和资金安全的前提下实施的，是在授权的额度和期限范围内实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目的正常运转。本次对闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率和公司收益水平，符合公司和全体股东利益。

五、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审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过，履行了必要的审议程序，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规的要求。

综上所述，保荐机构对于公司本次使用部分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《广发证券股份有限公司关于北京康美特科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字：



哈 馨



李英杰



广发证券股份有限公司

2026 年 8 月 10 日