国泰海通证券股份有限公司
关于东莞市腾信精密制造股份有限公司
调整闲置募集资金进行现金管理额度及协定存款方式存放募集资金余额的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为东莞市腾信精密制造股份有限公司（以下简称“腾信精密”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》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对腾信精密调整闲置募集资金进行现金管理额度及协定存款方式存放募集资金余额的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

2026 年 9 月 2 日，东莞市腾信精密制造股份有限公司发行普通股 18,000,000 股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 35.78 元/股，募集资金总额为 644,040,000.00 元，实际募集资金净额为 581,365,584.34 元，到账时间为 2026 年 9 月 4 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 96,606,000.00 元，到账时间为 2026 年 10 月 19 日。

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 10 月 19 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	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	精密零部件智能制造建设项目	东莞市腾信精密制造股份有限公司	60,337.72	5,289.06	8.77%
2	研发中心建设项目	东莞市腾信精密制造股份有限公司	7,457.00	0	0%
合计	-	-	**67,794.72**	**5,289.06**	**7.80%**

注 1：募集资金计划投资总额（调整后）为根据发行结果调整后募集资金总额扣除发行费用后的金额，该事项于 2026 年 10 月 24 日经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过；
注 2：累计投入募集资金金额为拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额，该事项于 2026 年 10 月 24 日经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执行了鉴证。

截至 2026 年 10 月 21 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	专户账号	金额（元）
东莞市腾信精密制造股份有限公司	中国建设银行股份有限公司东莞茶山支行	44050177760800003259	112,989,909.52
东莞市腾信精密制造股份有限公司	中国民生银行股份有限公司东莞东城支行	659197590	396,610,166.67
东莞市腾信精密制造股份有限公司	招商银行股份有限公司东莞寮步支行	755928353710018	150,002,083.33
合计	-	-	659,602,159.52

注：上述募集资金账户余额包含已购买理财产品金额 4.7 亿元。

截至 2026 年 10 月 21 日，公司募集资金的现金管理委托理财情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款（产品代码：NDG03362）	2,000	1%-1.4%	91 天	保本浮动收益	结构性存款

中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性存款（SDGA263307V）	10,000	0.95%-1.61%	62 天	保本浮动收益	结构性存款
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性存款（SDGA263306V）	20,000	1%-1.7%	91 天	保本浮动收益	结构性存款
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款（产品代码：NDG03364）	2,000	1%-1.4%	91 天	保本浮动收益	结构性存款
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款（产品代码：NDG03365）	3,000	1%-1.4%	91 天	保本浮动收益	结构性存款
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款（产品代码：NDG03368）	3,000	1%-1.4%	91 天	保本浮动收益	结构性存款
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	中国建设银行股份有限公司广东省分行单位人民币定制型结构性存款	7,000	0.65%-2.0%	96 天	保本浮动收益	结构性存款

（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

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟将暂时闲置募集资金现金管理额度由不超过人民币 4.7 亿元（含本数）调整至不超过人民币 5.7 亿元（含本数）。在上述额度内，资金可

以循环滚动使用。

本次现金管理额度不含协定存款。公司拟投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，包括结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等本金保障型产品，不包括协定存款，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，且不得质押。

除上述现金管理外，在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟将募集资金专户的存款余额以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行。协定存款方式安全性强，可根据募集资金投资项目现金支付进度随时取用。该协定存款安排不占用上述现金管理额度。

上述现金管理额度调整及协定存款安排自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）投资决策及实施方式

公司于 2026 年 9 月 17 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币 4.7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司于 2026 年 10 月 24 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理额度及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，尚需提交公司股东会审议。经股东会审议通过后，在额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务总监负责具体组织实施及办理相关事宜。

公司使用募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放，需严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求管理和使用资金。

（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及存放事项进行决策、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、分析各投资产品的投向、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）资金使用情况公司定期向董事会报告，独立董事、审计委员会有权对资金使用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

公司本次调整闲置募集资金进行现金管理额度及以协定存款方式存放募集资金余额事项，是基于确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转。通过进行适度的现金管理以及将募集资金余额以协定存款方式存放，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次调整闲置募集资金进行现金管理额度及以协定存款方式存放募集资金余额事项，已经公司董事会审议通过，尚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》以及《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》等相关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次调整闲置募集资金进行现金管理额度及以协定存款方式存放募集资金的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于东莞市腾信精密制造股份有限公司调整闲置募集资金进行现金管理额度及协定存款方式存放募集资金余额的核查意见》之签章页）

保荐代表人：王常浩　　朱云泽

王常浩　　朱云泽

国泰海通证券股份有限公司

2026 年 10 月 26 日