

中国国际金融股份有限公司

关于能科科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放募 集资金余额的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人”）作为能科科技股份有限公司（以下简称“能科科技”或“公司”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票项目持续督导阶段的保荐人，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对能科科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放募集资金余额事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意能科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕804 号）批准，能科科技本次向特定对象发行 A 股股票 21,701,388 股，发行价格为 46.08 元/股，募集资金总额为 999,999,959.04 元，扣除相关发行费用 7,655,455.10 元（不含税），募集资金净额为 992,344,503.94 元。以上募集资金已由天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 6 月 24 日审验并出具《验资报告》（天圆全验字〔2026〕000007 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）分别设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金使用情况

（一）2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金的使用情况

根据公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中记载的募集资金用途，公司本次向特定对象发行股票的募集资金的使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	“灵擎”工业AI赋能平台建设项目	44,792.42	40,000.00
2	“灵助”工业软件AI工具集开发项目	21,902.59	20,000.00
3	“灵智”具身智能AI训推平台研发项目	22,295.52	20,000.00
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		108,990.53	100,000.00

（二）募集资金暂时闲置情况

鉴于公司募集资金投资项目的投资建设以及资金投入周期较长，公司募集资金将根据项目建设周期按计划逐步分期投入，在各期资金实际拨付前，部分募集资金将产生阶段性暂时闲置，因此，为优化资金管理，提升财务效益，在确保募集资金正常使用及募集资金投资项目正常建设不受影响的前提下，公司及子公司能科瑞元将在保障流动性和安全性的前提下合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，最大化提高募集资金使用效率。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东权益。

（二）投资金额

公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过 9.06 亿元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的部分

暂时闲置募集资金。

（四）投资方式及期限

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等。最高额度不超过 9.06 亿元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司将审慎选择投资品种并适时介入，关注募投项目实施进展和募集资金使用情况，保证不影响募投项目正常进行。

公司募集资金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，具体期限根据募投项目支付进度而定，随时取用。公司以协定存款方式存放募集资金余额，不改变存款本身性质，安全性高、流动性好，风险可控。协定存款金额不在上述现金管理额度中。

四、投资风险分析、风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟购买的投资产品为安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资收益将受到市场波动、利率、流动性、政策、不可抗力等风险的影响产生波动，收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

公司将严格筛选产品发行主体，综合考虑发行主体的信誉、规模、资金安全保障能力等因素，并根据公司风险承受能力确定投资规模。及时分析和跟踪现金管理产品投向，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

公司将建立现金管理台账，关注现金管理余额情况，保证在有效期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，并做好财务核算工作。

公司内审部门负责现金管理的审计监督，定期开展内部审计。

公司独立董事、审计委员会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和日常业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、本次现金管理所履行的决策程序

公司于2026年7月24日召开第六届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币9.06亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，募集资金余额以协定存款方式存放。董事会授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策并签署相关文件，具体现金管理的产品合同条款以实际签署合同为准。本事项无须提交公司股东会审议。

七、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放募集资金余额事宜已经公司董事会审议通过。在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

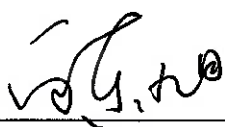
综上所述，本保荐人对能科科技本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管

理并以协定存款方式存放募集资金余额事项无异议。

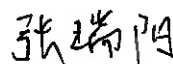
（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于能科科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放募集资金余额的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：



白东旭



张瑞阳



中国国际金融股份有限公司

2026年 7 月 27 日