

国泰海通证券股份有限公司

关于上海步科自动化股份有限公司

使用向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为上海步科自动化股份有限公司（以下简称“步科股份”、“公司”或“发行人”）2023年度向特定对象发行股票的保荐人，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、使用部分暂时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投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司决定利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

（二）投资金额

公司及实施募投项目的子公司决定使用总额不超过人民币4.1亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

（三）资金来源

根据中国证券监督管理委员会于2025年5月16日出具的《关于同意上海步科自动化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1045号），同意公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。公司本次向特定对象发行人民币普通股6,832,206股，发

行价格为每股人民币 68.06 元，共募集资金人民币 464,999,940.36 元，扣除发行费用人民币 8,390,694.08 元，实际募集资金净额为人民币 456,609,246.28 元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕3-45 号《验资报告》。公司及子公司将依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与国泰海通证券股份有限公司、开立募集资金专户的监管银行签署《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金总体情况如下：

发行名称	2023 年度向特定对象发行股份		
募集资金到账时间	2025 年 7 月 10 日		
募集资金总额	46,499.99 万元		
募集资金净额	45,660.92 万元		
超募资金总额	☒ 不适用 ☐ 适用，_____万元		
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
	智能制造生产基地建设项目	7.6%	2027 年 12 月
是否影响募投项目实施	☐ 是 ☒ 否		

（四）投资方式

1、投资品种

公司及实施募投项目的子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品（包括但不限于购买包括结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单、通知存款等），产品期限最长不超过 12 个月，且该等现金管理产品不用于质押。

2、实施方式

公司董事会授权经营管理层在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、现金管理收益分配

公司及实施募投项目的子公司通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户实施现金管理，所得收益归公司所有，并严格遵守中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的相关规定。

4、信息披露

公司将按照《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次授权在投资额度范围内进行现金管理的相关额度使用期限不超过12个月。最近12个月公司向特定对象发行股票募集资金现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金 金额(万元)
1	其他：收益凭证	125,522.65	125,522.65	541.74	0
2	结构性存款	20,000.00	20,000.00	197.75	0
3	其他：通知存款	400	400	1.04	0
合计				740.53	0
最近12个月内单日最高投入金额				44,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				33.96%	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				607.04%	
募集资金总投资额度(万元)(注1)				45,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)(注2)				0	
尚未使用的投资额度(万元)(注2)				45,000.00	

注1：“募集资金总投资额度”为前次公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过的暂时闲置募集资金现金管理额度。

注2：“目前已使用的投资额度”、“尚未使用的投资额度”为截至2026年7月30日的暂时闲置募集资金进行现金管理的额度。

二、审议程序

公司于2026年7月30日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及实施募投项目的子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币4.1亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权经营管理层在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）现金管理风险

公司及实施募投项目的子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。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）风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务负责人及财务部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、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因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。

4、公司独立董事、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。

5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司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，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

同时，对暂时闲置的募集资金适时进行适度、适时的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、保荐人核查意见

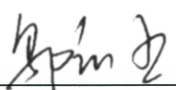
经核查，保荐人认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对公司实施本次使用部分暂时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《国泰海通证券股份有限公司关于上海步科自动化股份有限公司使用向特定对象发行股票部分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：


郭凯丞


秦国亮


国泰海通证券股份有限公司
2026年7月30日