

# 兴业证券股份有限公司

## 关于昆山万源通电子科技股份有限公司

### 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“万源通”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和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（试行）》《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》等有关规定，对万源通使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行审慎核查，并发表意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

2024年11月19日，昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股31,000,000股，发行方式为向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的方式，发行价格为11.16元/股，募集资金总额为345,960,000元，实际募集资金净额为304,428,966.04元，到账时间为2024年11月12日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为47,482,571.32元，到账时间为2024年12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2024年12月20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	新能源汽车配套高端 印制电路板项目（年	江苏广谦电 子有限公司	25,570.30	0	0%

	产 50 万平方米刚性线路板项目)				
2	补充流动资金与偿还银行贷款	昆山万源通电子科技股份有限公司	9,025.70	0	0%
合计	-	-	34,596.00	0	0%

截至 2024 年 12 月 20 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
昆山万源通电子科技股份有限公司	江苏昆山农村商业银行股份有限公司	2010020346745	366,036,410.00
昆山万源通电子科技股份有限公司	江苏昆山农村商业银行股份有限公司	2010020348998	0
江苏广谦电子有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	512912454610008	0
合计	-	-	366,036,410.00

## （二）募集资金暂时闲置的原因

根据公司《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招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司拟将相应的募集资金投资于新能源汽车配套高端印制电路板项目（年产 50 万平方米刚性线路板项目）。由于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情况。

## 三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

### （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，公司拟使用额度不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。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，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等产品，不影响募集资金投资计划正常进行。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过前述授权有效期，则决议的授权期自动顺延至该笔交易期满之日。

## （二）投资决策及实施方式

2024 年 12 月 24 日，公司召开独立董事 2024 年第一次专门会议，审阅了《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，认为：公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高募集资金的使用效率，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情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。同意该议案并同意提交公司董事会审议。

2024 年 12 月 24 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

该议案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后，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，财务负责人组织具体实施及办理相关事宜。公司使用募集资金进行现金管理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，并于到期后归还至募集资金专户。

## （三）投资风险与风险控制措施

### 1、投资风险

（1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品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地介入相关产品，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

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

(1) 公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，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，控制投资风险；

(2) 独立董事、监事会有权对资金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；

(3) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

(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**

公司使用闲置募集资金进行现金管理，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，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、专项意见说明**

##### **(一) 监事会意见**

公司能够在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金利用效率，增加公司收益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意使用闲置募集资金进行现金管理。

#### **六、保荐机构的核查意见**

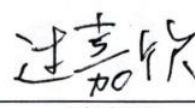
保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。该事项履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规的要求，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对于公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于昆山万源通电子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》之签章页)

保荐代表人：

  
单磊

  
过嘉欣



2024年12月24日