

国融证券股份有限公司

关于三门三友科技股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为三门三友科技股份有限公司（以下简称“三友科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构，根据《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办法（试行）》等相关法律法规的规定，对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1276号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过1,430万股新股，发行价格为9.98元/股，募集资金总额为14,271.40万元，扣除各项发行费用1,937.55万元，实际募集资金净额为12,333.85万元。截至2020年7月16日，上述募集资金已到账。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了中汇会验〔2020〕6463号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构国融证券、中国农业银行股份有限公司三门县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用及存储情况

截至2024年2月29日，公司本次发行股份的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	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	年产5万张“铜包钢”不锈钢阴极板生产项目	6,224.54	6,211.80	99.80%
2	研发中心升级建设项目	4,543.76	1,429.44	31.46%
3	市场营销与客户服务网络	1,565.55	337.79	21.58%

建设项目			
合计	12,333.85	7,979.03	64.69%

截至 2024 年 2 月 29 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

账户名称	银行名称	账号	金额
三门三友科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司三门亭旁支行	19950601040001997	51,153,489.58
合计	-	-	51,153,489.58

（二）募集资金暂时闲置的原因

由于募投项目建设需要一定周期，根据进度现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的计划

公司拟使用最高额度不超过人民币 2,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前，公司将及时归还至募集资金专户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、履行的审议程序

2024 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 2,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

该议案无需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《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办法（试行）》等相关法律法规要求。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，符合全体股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

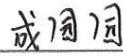
综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

(本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于三门三友科技股份有限公司使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页)

保荐代表人：



章付才



成园园

