

中原证券股份有限公司

关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“精达股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对精达股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具证监许可[2020]1397号《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额787,000,000元可转换公司债券，期限6年。公司本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币100元，发行数量为787.00万张（78.70万手），募集资金总金额为人民币787,000,000元，扣除发行费用（不含税）人民币10,253,113.21元，实际募集资金净额为人民币776,746,886.79元。

上述资金已于2020年8月25日全部划转完成，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年8月26日出具了容诚验字[2020]230Z0165号验资报告验证。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据公司《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露，本次募集资金用于高性能铜基电磁线转型升级项目、新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目及补充流动资金，具体如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金
1	高性能铜基电磁线转型升级项目	58,200.00	32,400.00
2	新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目	33,300.00	26,300.00
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		111,500.00	78,700.00

上述项目的投资总额为 111,500.00 万元，其中募集资金投入 78,700.00 万元，募集资金投入不足部分由公司自筹资金解决。

三、募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 43,684.03 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 33,990.66 万元，募集资金购买理财产品累计收到投资收益 425.12 万元，募集资金专用账户累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 150.96 万元，募集资金可用余额为 34,566.74 万元，其中募集资金募集资金专用账户余额合计为 13,566.74 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 21,000.00 万元。

2022 年 4 月 6 日，公司已将上述用于补充流动资金的剩余闲置募集资金 21,000 万元全部归还至募集资金专用账户。结合公司募投项目的推进情况，近期公司公开发行可转换公司债券募集资金存在暂时闲置的情形。

四、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于 2021 年 3 月 14 日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 22,000.00 万元，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司于 2021 年 4 月 7 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2021 年 12 月 17 日，因募集资金投资项目建设需要，公司将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专用账户。具体详见公

公司于 2021 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2021-130）。

2022 年 4 月 6 日，公司将用于补充流动资金的剩余闲置募集资金 21,000 万元全部归还至募集资金专用账户。具体详见公司于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2022-021）。

五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司拟使用闲置募集资金不超过 11,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。本次暂时补充流动资金将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用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。期限届满或募集资金投资用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

六、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序及专项意见

公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过 11,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

公司独立董事明确发表了意见，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，本次使用部分募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向和损

害股东利益的情形；能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项尚需通过股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行相关的决策程序，经公司第八届董事会第四次会议审议通过，经公司第八届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。

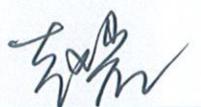
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



高岩



赵岩

中原证券股份有限公司

2022年4月19日

