

中信建投证券股份有限公司
关于宁波旭升集团股份有限公司
部分募投项目结项的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“旭升集团”或“公司”）2021年公开发行可转换公司债券的保荐机构，已承接旭升集团2020年非公开发行股票项目原保荐机构未完成的持续督导工作，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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，对旭升集团2020年非公开发行股票募投项目之“新能源汽车精密铸锻件项目（二期）”、2021年公开发行可转换公司债券募投项目之“高性能铝合金汽车零部件项目”结项事项进行了审慎核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕771号文核准，公司2020年非公开发行人民币普通股（A股）股票32,335,686股，发行价为每股人民币为32.41元，募集资金总额为人民币104,799.96万元，扣除各项发行费用（不含税）合计人民币1,113.45万元后，公司本次募集资金净额为103,686.51万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年6月1日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]4268号）。

公司本次募集资金的投资使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	项目状态
1	汽车轻量化零部件制造项目	84,819.00	75,000.00	已结项
2	新能源汽车精密铸锻件项目（二期）	48,413.00	28,686.51	拟于本次结项
	合计	133,232.00	103,686.51	

（二）2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3564号），公司获准向社会公开发行面值总额为人民币135,000.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民币135,000.00万元，实际募集资金为人民币135,000.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计（不含税）人民币1,418.11万元后，实际募集资金净额为人民币133,581.89万元。上述募集资金已于2021年12月16日全部到位，业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]7982号《验资报告》。

公司本次募集资金的投资使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	项目状态
1	汽车轻量化铝型材精密加工项目	40,532.23	38,000.00	已结项
2	高性能铝合金汽车零部件项目	114,179.10	95,581.89	拟于本次结项
	合计	154,711.33	133,581.89	

二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

（一）募投项目资金使用及节余情况

1、2020年非公开发行股票募投项目之“新能源汽车精密铸锻件项目（二期）”

截至2023年12月31日，“新能源汽车精密铸锻件项目（二期）”已建设完成，并达到预定可使用状态。该项目承诺投资募集资金28,686.51万元，累计已投入24,538.24万元，节余募集资金6,049.11万元（含理财收益及存款利息净额约1,900.83万元。最终余额以资金转出日之余额为准）。

2、2021年公开发行可转换公司债券募投项目之“高性能铝合金汽车零部件项目”

截至2023年12月31日，“高性能铝合金汽车零部件项目”已建设完成，并达到预定可使用状态。该项目承诺投资募集资金95,581.89万元，累计已投入79,501.44万元，节余募集资金19,881.68万元（含项目计划内的铺底流动资金6,270.84万元、

理财收益及存款利息净额约3,801.22万元。最终余额以资金转出日之余额为准）。

（二）节余募集资金的原因及其后续安排

公司募集资金节余的原因主要是：公司本着合理、节约、有效、谨慎的原则对项目进行有序投入，从而产生一定节余。为了进一步提高公司整体资金使用效率，公司拟将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。同时，考虑到时间周期等因素，与前述项目相关的尾款/质保金、项目运行所需的铺底流动资金等相关支出后续公司将以自有资金支付。

公司将在董事会、股东大会审议通过本次节余募集资金永久补充流动资金事项后，将相关资金转入自有资金账户，并办理募集资金专户销户手续，相关募集资金专户存储的三方监管协议亦随之终止。

三、相关审议程序

（一）独立董事专门委员会审核意见

2024年1月4日，公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议以全票同意审议通过了《关于非公开发行股票募投项目之“新能源汽车精密铸锻件项目（二期）”结项的议案》、《关于公开发行“升21转债”可转换公司债券募投项目之“高性能铝合金汽车零部件项目”结项的议案》，并发表了如下意见：公司对于非公开发行股票募投项目之“新能源汽车精密铸锻件项目（二期）”、公开发行“升21转债”可转换公司债券募投项目之“高性能铝合金汽车零部件项目”进行结项，是根据项目实际建设情况以及公司实际需求作出的审慎决策。上述项目结项后，节余募集资金将永久补充流动资金。该事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《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。

（二）董事会审议情况

2024年1月4日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于非公开发行股票募投项目之“新能源汽车精密铸锻件项目（二期）”结项的议案》，同意公司对该项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

2024年1月4日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公开发行“升21转债”可转换公司债券募投项目之“高性能铝合金汽车零部件项目”结项的议案》，同意公司对该项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，该议案

尚需提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司对上述募投项目结项是根据客观实际情况做出的审慎决定，前述事项的内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次将非公开发行股票募投项目之“新能源汽车精密铸锻件项目（二期）”、公开发行“升21转债”可转换公司债券募投项目之“高性能铝合金汽车零部件项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项已经公司独立董事专门委员会、董事会、监事会审议通过。

公司已履行必要的审批程序，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》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定，符合全体股东的利益。其中，《关于公开发行“升21转债”可转换公司债券募投项目之“高性能铝合金汽车零部件项目”结项的议案》尚需提交公司股东大会审议。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于宁波旭升集团股份有限公司部分募投项目结项的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

杨逸墨

俞康泽

中信建投证券股份有限公司

年 月 日