

中信建投证券股份有限公司关于中金辐照股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”)作为中金辐照股份有限公司(以下简称“中金辐照”、“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,对中金辐照使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查。具体情况如下:

一、募集资金基本情况及使用情况

中金辐照股份有限公司首次公开发行股票募集资金共计人民币224,401,700.00元,扣除承销费和发行费用后募集资金净额为人民币199,498,991.54元。

为规范募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户,对募集资金专户存储。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2021年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	账户余额(万元)	用途
中金辐照股份有限公司	广发银行深圳科苑支行	955088022574 2300253	2,722.67	钴源采购项目
中金辐照股份有限公司	广发银行深圳科苑支行	955088022574 2300163	7,371.01	补充流动资金项目
中金辐照股份有限公司	农业银行深圳东盛支行	410017000400 33452	64.25	青岛电子加速器建设项目
中金辐照股份有限公司青岛分公司	农业银行青岛黄岛支行	381301010400 74428	514.83	青岛电子加速器建设项目
中金辐照武汉有限公司	农业银行武汉润阳支行	171046010400 05761	0.01	钴源采购项目
深圳市金鹏源辐照技术有限公司	农业银行深圳东盛支行	410017000400 34369	-	钴源采购项目
上海金鹏源辐照	农行上海长三	038806600400	-	钴源采购项目

技术有限公司	角一体化示范区支行	39578		
天津金鹏源辐照技术有限公司	农业银行天津航空城支行	02250801040009811	-	钴源采购项目
合计	-	-	10,672.78	-

二、闲置募集资金拟以协定存款和一般性存款方式存放的方案

公司本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加存储收益，根据证监会及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金用途的情况下，公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的保本型投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、一般性存款等）。公司拟使用暂时闲置的募集资金总额度不超过10,673万元，使用期限为董事会和监事会审议通过之日起12个月内。

三、对暂时闲置募集资金存款的管理

1.公司承诺上述存款到期后及时将本金和利息转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构，不得对募集资金存款设定质押。

2.上述存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金账户之外的其他账户划转资金。公司募集资金投入项目如需支取资金，上述存款必须转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。

3.董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

四、对公司日常经营的影响

公司本次拟使用暂时闲置募集资金以协定存款和一般性存款等方式存放，是在确保公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下实施，不会

影响公司募集资金项目的正常开展，亦不会影响公司募集资金的正常使用。同时有利于提高募集资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则购买投资产品，选择低风险投资品种，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。

3.公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

4.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。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

六、相关审批程序与审核意见

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金总额度不超过 10,673 万元，使用期限为董事会和监事会审议通过之日起 12 个月内。董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（二）监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金总额度不超过 10,673 万元，使用期限为董事会和监事会审议通过之日起 12 个月内，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金用途的情况下，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的保本型投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、一般性存款等）。

（三）独立董事意见

独立董事认为：在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司

使用暂时闲置资金进行现金管理，有助于提高资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。本次将闲置募集资金进行现金管理，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。同意公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

七、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进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司募集资金使用管理办法等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用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《中信建投证券股份有限公司关于中金辐照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》之签字盖章页）

保荐代表人签名： _____

伍春雷

李波

中信建投证券股份有限公司

年 月 日