

# 国金证券股份有限公司关于 重庆市紫建电子股份有限公司使用部分闲置 募集资金临时补充流动资金的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“紫建电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《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》《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》等有关规定，对紫建电子使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

## 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1260号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,770.08万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币61.07元，募集资金总额为人民币1,080,987,856.00元，扣减发行费用（不含增值税）人民币113,965,828.74元后，募集资金净额为人民币967,022,027.26元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年8月3日出具的大华验字（2022）验字第000488号《重庆市紫建电子股份有限公司验资报告》验证。为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

## 二、募投项目及闲置情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额	募集资金已投入金额（截至披露日）	尚未使用的募集资金
1	消费类锂离子电池扩产项目	31,785.98	31,785.98	0	31,785.98
2	紫建研发中心建设项目	7,021.81	7,021.81	0	7,021.81
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0
	合计	48,807.79	48,807.79	10,000.00	38,807.79

鉴于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。在不影响募投项目正常建设和公司日常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金临时补充流动资金，提高募集资金使用效率。

### 三、前次用于临时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于2022年8月24日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设的情况下，使用不超过人民币1.4亿元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。

截至2023年8月18日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金1.4亿元全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月。详细内容请参见公司于2022年8月26日和2023年8月18日在巨潮资讯网披露的相关公告。

### 四、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的具体计划

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募投项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，结合公司业务发展的资金需求，根据中国证券监督管理委员会《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》《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《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用不超过人民币1.43亿元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，如遇募投项目因实施进度需要使用资金，公司将及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，以确保募投项目的顺利实施。

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他人提供财务资助，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不会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。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为。

## **五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的合理性、必要性**

根据全国银行间同业拆借中心授权公布的1年期贷款市场报价利率3.45%计算，通过本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，预计可节约财务费用约483万元/年。因此，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于强化日常经营所需资金保障，提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

## **六、相关审议程序及意见**

### **（一）董事会审议情况**

2023年9月13日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设的情况下，使用不超过人民币1.43亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月。

## **（二） 监事会审议情况**

2023年09月13日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设的情况下，使用额度不超过人民币1.43亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

## **（三） 独立董事意见**

经了解，结合公司的实际生产运营管理以及募集资金的使用情况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，在不影响公司募投项目正常进行和募集资金使用的前提下，公司使用暂时闲置募集资金不超过1.43亿元用于公司主营业务相关的生产经营，系公司正常的经营行为，该事项符合公司全体股东的利益，不会损害公司及中小股东的利益。为此，我们一致同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

## **（四） 保荐机构意见**

经核查，本保荐机构认为，紫建电子本次使用不超过1.43亿元闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。公司本次使用不超过1.43亿元闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合中国证券监督管理委员会《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》《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》等有关规定。

综上，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于重庆市紫建电子股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：\_\_\_\_\_

余烯键

谢丰峰

国金证券股份有限公司

年 月 日