

国信证券股份有限公司
关于内蒙古欧晶科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式
存放余额的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“欧晶科技”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市及持续督导的保荐人及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对欧晶科技使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2508 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值人民币 100.00 元，发行总额为人民币 470,000,000.00 元，扣除与发行有关费用人民币 7,259,688.67 元，实际募集资金净额为人民币 462,740,311.33 元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(天职业字[2023]28118-9 号)《验资报告》予以验证。

公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司（含负责募投项目实施的子公司）与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金四方监管协议》。

（二）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]1481号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,435.6407万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币15.65元，募集资金总额为人民币537,677,769.55元，扣除与发行有关的费用人民币107,306,969.55元，实际募集资金净额为人民币430,370,800.00元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2022]11245-18号《验资报告》予以验证。

公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司（含负责募投项目实施的子公司）与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

（一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况

公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟利用募集资金金额
1	宁夏石英坩埚一期项目	15,000.00	7,612.58
2	宁夏石英坩埚二期项目	28,500.00	25,288.42
3	补充流动资金项目	14,099.00	14,099.00
合计		57,599.00	47,000.00

（二）首次公开发行股票募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	高品质石英制品项目	18,331.17	18,331.17
2	循环利用工业硅项目	14,516.56	14,516.56
3	研发中心项目	6,389.35	6,389.35
4	补充流动资金项目	3,800.00	3,800.00
合计		43,037.08	43,037.08

三、募集资金闲置情况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金的实施计划及推进进度，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。公司使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

四、前次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

公司分别于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议，2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设 and 正常经营的情况下，使用总额不超过人民币 3.92 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金和使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金，使用期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容请详见公司 2023 年 12 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2023-075）和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金的公告》（公告编号：2023-076）。

五、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高公司资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，充分保障股东的利益。

（二）投资额度及期限

公司拟使用总额不超过人民币 3.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理及

使用总额不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置募集资金（包括首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金）和闲置自有资金。

（四）现金管理投资品种

1、闲置募集资金投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），单项产品投资期限最长不超过 12 个月且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。

2、闲置自有资金投资品种：公司及子公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于通知存款、定期存款、结构性存款、银行等金融机构理财产品等）。

（五）实施方式

公司董事会授权公司经营管理层自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

（六）现金管理收益分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（七）信息披露

公司将依据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

六、以协定存款方式存放闲置募集资金和闲置自有资金余额的基本情况

为提高资金使用效率，增加存储收益，保护股东权益，根据相关法律法规的规定与要求，在不影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司将部分闲置募集资金和闲置自有资金余额以协定存款的方式存放，该事项经董事会审议通过后授权公司管理层根据募集资金投资计划和自有资金使用计划对募集资金和自有资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自第四届董事会第四次审议通过之日起不超过 12 个月，公司应确保募集资金的流动性，该协定存款不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。

七、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，并且对拟投资产品均严格执行风险评估流程，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司将持续跟踪和分析银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司财务部门将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，

并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

4、公司监事会、独立董事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、公司将依据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

八、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

九、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年12月25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过人民币3.7亿元的暂时闲置募集资金及使用总额不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，并将闲置募集资金及闲置自有资金的存款余额以协定存款方式存放。上述额度自第四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

（二）监事会审议情况

公司于2024年12月25日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的议案》。监事会认为：在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，

公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，同时，将闲置募集资金和自有资金余额以协定存款方式存放，有利于提高资金的使用效率，更好实现公司资金的保值增值，充分保障股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等法律法规及相关规章制度的规定。监事会同意公司及子公司使用总额不超过人民币 3.7 亿元的暂时闲置募集资金及总额不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，并将闲置募集资金及闲置自有资金的存款余额以协定存款方式存放。

(三) 独立董事专门会议审议情况

独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放募集资金和自有资金余额，是在确保公司募投项目所需资金、保证募集资金安全以及满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设和公司主营业务的正常开展，符合《深圳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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规及规章制度的要求，同时可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的事项。

十、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并将闲置募集资金及闲置自有资金的存款余额以协定存款方式存放的事项不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合全体股东的利益；上述事项已经公司董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序；上述事项符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规

定。

综上，保荐人对公司本次使用总额不超过人民币 3.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理及使用总额不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，并将闲置募集资金及闲置自有资金的存款余额以协定存款方式存放的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于内蒙古欧晶科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 姜 淼 金 蕾

国信证券股份有限公司

2024年12月25日