

东方证券承销保荐有限公司
关于海能未来技术集团股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“海能技术”或“公司”）本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对海能技术使用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

2022年9月2日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意海能未来技术集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2023号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行的发行价格为10.88元/股，发行股数为1,000.00万股，募集资金总额为108,800,000.00元，扣除发行费用17,617,766.16元（不含增值税），募集资金净额为人民币91,182,233.84元。截至2022年9月29日，上述募集资金已全部到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2022JNAA50266）。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2022年11月11日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） （3）=（2）/（1）
1	海能技术生产基地智能化升级改造项目	山东海能科学仪器有限公司	78,570,000.00	2,479,428.00	3.16%
2	补充流动资金	海能技术	12,612,233.84	11,666,021.64	92.50%
合计	-	-	91,182,233.84	14,145,449.64	15.51%

注：累计投入募集资金金额包含拟进行置换的预先投入募投项目的自筹资金。

截至 2022 年 11 月 11 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
海能未来技术集团股份有限公司	招商银行股份有限公司 济南分行	531903919010818	78,570,000.00
海能未来技术集团股份有限公司	招商银行股份有限公司 济南分行	531903919010909	5,666,862.81
合计	-	-	84,236,862.81

注：鉴于募投项目“海能技术生产基地智能化升级改造项目”的实施主体为全资子公司山东海能科学仪器有限公司（以下简称“山东海能”），为确保募投项目顺利实施，根据本次会议审议的《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，公司拟将募集资金 7,857.00 万元自公司的募集资金专户划转至山东海能的募集资金专户，无息借予山东海能使用，公司将与山东海能、东方投行、存放募集资金的商业银行签订募集资金四方监管协议。

（二）募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资产品具体情况

公司拟使用不超过人民币 6,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的募资资金金额不超过 6,000.00 万元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司

董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）实施方式

公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

（1）公司拟投资的理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格按照《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；

（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有关对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、本次现金管理事项对公司的影响

在保证募集资金投资项目正常执行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收

益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

五、相关审议程序

2022年11月21日，公司召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案无须提交公司股东大会审议。

六、保荐机构意见

经核查，东方投行认为：

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，无须提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关法律法规的要求；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

综上，东方投行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）

（此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于海能未来技术集团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》之签章页）

保荐代表人： 林吉宏
林吉宏

徐有权
徐有权

东方证券承销保荐有限公司

2022年 11月 21日

