

中国国际金融股份有限公司

关于中电科声光电科技股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）作为中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“声光电科”或“公司”）的独立财务顾问，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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对声光电科本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3306号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票187,110,185股，发行价格为4.81元/股，募集资金总额899,999,989.85元，扣除不含税发行费用人民币24,864,697.19元后，实际募集资金净额为人民币875,135,292.66元。上述资金已于2021年12月16日全部到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字[2021]第1-10045号）。

上述募集资金全部存放于募集资金专户集中管理，公司已与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司于2021年12月29日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》）。

二、募集资金使用情况

截至 2022 年 1 月 12 日，公司募集资金累计已使用 69,739,302.81 元，其中补充流动资金 69,739,302.81 元，募集资金余额为 805,432,069.51 元（含利息收入扣除手续费余额 36,079.66 元），全部存放于募集资金专项账户内。

2022 年 1 月 18 日，公司召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 10,874,810.80 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。本次置换完成后，募集资金余额为人民币 794,557,258.71 元。

三、关于本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）目的

为提高公司募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理以增加公司收益。

（二）额度

公司使用不超过人民币 6.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）现金管理品种

为控制风险及保障资金流，闲置募集资金现金管理的品种为在募集资金开户银行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行购买安全性高、风险等级低、流动性好、产品期限不超过 12 个月有保本约定的协定存款、7 天通知存款及结构性存款产品。

（五）实施授权

在额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使决策权并签署相关协议文件，具体事项由财务部门负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上海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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。

五、风险控制措施

1、坚持谨慎投资原则，购买安全性高、风险等级低、流动性好、产品期限不超过12个月有保本约定的协定存款、7天通知存款及结构性存款产品，保障资金安全。

2、健全资金管理专项制度，加强资金管理，规范审批程序，严格执行落实，确保现金管理事宜规范有效运行。

3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况以及收益情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、公司独立董事、监事会和独立财务顾问有权对资金 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。

六、公司履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2022年1月18日，公司召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于在募集资金开户银行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行购买安全性高、风险等级低、流动性好、产品期限不超过12个月有保本约定的协定存款、7天通知存款及结构性存款产品，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，并授权经营管理层行使决策权及签署相关协议文件，具体事项由财务部门负责组织实施。

（二）监事会审议情况

2022年1月18日，公司召开第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6.3亿元的闲置募集资金进行现金管理。监事会认为，公司使用不超过人民币6.3亿元的闲置募集资金

进行现金管理符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理和使用监管要求的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司及股东获取更多的回报，不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。

（三）独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，增加公司收益，为全体股东获取更多的回报。相关事项履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害公司及全体股东利益的情况。独立董事一致同意公司使用不超过人民币 6.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

七、独立财务顾问的核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：声光电科本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。声光电科本次募集使用相关事项符合《上海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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

综上，本独立财务顾问对声光电科使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中电科声光电科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》之签署页）

独立财务顾问主办人：

杜锡铭

康攀

中国国际金融股份有限公司

年 月 日