

中国银河证券股份有限公司

关于杭州华光焊接新材料股份有限公司

继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“华光新材”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华光新材拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会核发的《关于同意杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1533号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A）股22,000,000.00股，发行价格为16.78元/股，募集资金总额369,160,000.00元，扣除发行费用50,029,726.43元（不含税）后，实际募集资金净额为319,130,273.57元。上述资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中汇会验[2020]第5517号《验资报告》。2020年8月13日上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投资25,829.76万元，其中：2020年使用募集资金5,713.26万元，2021年使用募集资金5,323.23万元，2022年使用募集资金6,331.69万元，2023年使用募集资金6,505.63万元，2024年上半年使用募集资金1,955.96万元。现有钎焊材料生产线技术改造项目节余855.04万元募集资金永久补充公司流动资金。新型连接材料与工艺研发中心建设项目结余1,013.82万元募集资金永久补充公司流动资金。截至2024年6月30日，

公司募集资金专户余额为 45.71 万元（含利息收入等），使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金 4,742.00 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目投资情况见下表：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	使用募集资金投资总额	累计使用募集资金金额	投入进度
1	年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目	17,860.00	17,860.00	13,223.69	74.04%
2	新型连接材料与工艺研发中心建设项目	5,553.00	5,553.00	4,804.00	86.51%
3	现有钎焊材料生产线技术改造项目	4,139.00	4,139.00	3,441.04	83.14%
4	补充流动资金	8,000.00	4,361.03	4,361.03	100.00%
合计		35,552.00	31,913.03	25,829.76	

注：第 2、3 项项目均已结项，结余资金已永久补充公司流动资金，项目实际投入进度为 100%。

三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

2023 年 9 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 7,500 万元暂时用于补充公司流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2024 年 9 月 4 日，公司已将所有暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，公司不存在到期未归还募集资金的情况。

四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，预计公司在未来 3 个月将会有部分募集资金闲置。为了提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，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）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理和使用办法》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司将继续

使用不超过 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月底。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。不会变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

五、履行的程序

公司于 2024 年 9 月【12】日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，继续使用不超过 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月底。

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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，无需提交公司股东大会审议。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响上市公司募集资金投资计划的正常进行，不会影响募集资金投入项目建设，并且能够提高资金使用效率，符合上市公司和全体股东的利益。

综上，银河证券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）

(本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于杭州华光焊接新材料股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

陈召军

陈召军

何声焘

何声焘



中国银河证券股份有限公司

2024年 9 月 13 日