

# 东莞证券股份有限公司

## 关于广东日丰电缆股份有限公司

### 闲置募集资金使用相关事项之专项核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”“东莞证券”）作为广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”“日丰股份”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，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》和《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》等相关规定，对公司可转债闲置募集资金使用相关事项的情况进行了核查，具体核查情况如下：

#### 一、可转债募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]61号”文核准，公司公开发行了380万张可转换公司债券，每张面值100元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足38,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。本次发行募集资金总额为人民币38,000.00万元，扣除发行费后，募集资金净额为37,164.53万元。

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2021年3月26日出具的“华兴验字[2021]21003270032号”《广东日丰电缆股份有限公司验资报告》审验，该次募集资金已于2021年3月26日到位。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了三方监管协议。

#### 二、募集资金投资项目概况

根据《广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司拟使用募集资金投资如下项目：

单位：万元

序号	项目	项目实施主体	项目投资总额	拟募集资金投入	扣除发行费用后拟投入募集资金金额
1	自动化生产电源连接组件项目	日丰股份	40,147.38	38,000.00	37,164.53
	合计	-	<b>40,147.38</b>	<b>38,000.00</b>	<b>37,164.53</b>

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，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部分闲置的情况。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募投项目的正常进行。

### 三、募集资金使用情况

#### （一）募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 28,572.43 万元（包括利息收入、理财产品收益等）。其中，存储于募集资金账户余额为 572.43 万元；用于现金管理的金额为 14,000.00 万元；用于暂时补充流动资金的金额为 14,000.00 万元。

#### （二）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 3 月 4 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 16,000.00 万元，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。2023 年 1 月 13 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

### 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

#### （一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金项目正常运行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 16,000.00 万元，将用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将

归还至公司募集资金专用账户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在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计划的正常进行。上述资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

公司本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内没有进行风险投资的情况，同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

## **（二）对公司经营的影响**

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，旨在提高募集资金使用效率，满足公司日常经营资金需求，且不会影响可转债募集资金投资项目建设和公司主营业务的正常开展情况下，实现公司与股东利益最大化。

## **五、相关审议程序及相关意见**

### **1、董事会审议情况**

2023年1月16日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，前述议案无需提交股东大会审议。

### **2、监事会审议情况**

2023年1月16日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

### **3、独立董事意见**

就公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项，基于独立判断，独立董事发表如下独立意见：一致同意公司使用不超过 16,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

公司使用闲置可转债募集资金暂时补充流动资金符合《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》和《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》等相关规定，公司本次使用闲置可转债募集资金相关事项不会影响可转债募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变可转债募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益。

上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见。上述事项无需提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，审议程序合法合规。

综上，东莞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《东莞证券股份有限公司关于广东日丰电缆股份有限公司闲置募集资金使用相关事项之专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
袁炜

\_\_\_\_\_  
龚启明

东莞证券股份有限公司

2023年1月17日