

民生证券股份有限公司

关于广东奥飞数据科技股份有限公司及全资子公司

使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对奥飞数据及全资子公司拟使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行了审慎尽职的核查，具体核查情况及意见如下：

一、闲置自有资金及募集资金的基本情况

（一）闲置自有资金情况

为提高资金使用效率，根据公司及全资子公司自有资金暂时闲置的情况，公司及全资子公司拟使用不超过人民币贰亿元（20,000 万元）额度的闲置自有资金适时投资理财产品。

（二）闲置募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2434号）文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）16,320,000.00股，每股面值1元，每股发行价格18.15元。公司募集资金总额为人民币29,620.80万元，扣除发行费用人民币4,080.72万元，实际募集资金净额为人民币25,540.08万元。上述募集资金已于2018年1月16日全部到位，广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2018]G16003300326号《验资报告》。根据《广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司积极推进募集资金投资项目的实施。截至2018年1月16日，奥飞数据以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币5,424.09万元。截至2018年12月31日，公司首次公

开发行股份募集资金中尚未使用的募集资金余额 187,070,223.03 元，用于购买银行保本理财产品人民币 30,900,000.00 元，存放于募集资金专用账户的募集资金及利息人民币 156,170,223.03 元。根据募集资金暂时闲置的情况，公司拟使用不超过人民币壹亿捌仟柒佰万元（18,700 万元）额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品。

二、本次使用部分闲置资金购买理财产品的基本情况

为提高资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（一）资金来源及额度

公司及全资子公司决定将不超过人民币贰亿元（20,000 万元）的闲置自有资金购买低风险的保本型及非保本的低风险理财产品，及不超过人民币壹亿捌仟柒佰万元（18,700 万元）的闲置募集资金购买低风险的保本型理财产品，上述资金使用期限至下一年年度股东大会召开之日，投资产品的期限不得超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

（二）理财产品品种

购买低风险、期限短（不超过一年）的保本型及非保本型理财产品，且不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。

（三）决议有效期

该决议有效期自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

（四）实施方式

在上述期限及额度范围内授权公司财务部办理使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，并经公司股东大会审议批准后，授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。部分闲置募集资金现金管理到期后须归还至募集资金专户。

（五）关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

（六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、短期保本型及非保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将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，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风险。

（二）风险控制措施

公司及全资子公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的购买现金理财产品的相关具体事宜并定期将投资情况向董事会汇报，公司财务部配备专人进行跟踪和操作，公司审计部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。同时，公司也将按照深交所的相关规定披露理财产品的购买及收益情况。

四、对公司经营的影响

公司及全资子公司使用部分闲置自有资金购买低风险的保本型及非保本型理财产品和使用部分闲置募集资金购买低风险的保本型理财产品是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、审议程序

公司于2019年3月26日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司及全资子公司将不超过人民币贰亿元（20,000万元）

的闲置自有资金购买低风险的保本型及非保本型理财产品，及不超过人民币壹亿捌仟柒佰万元（18,700 万元）的闲置募集资金购买低风险的保本型理财产品。本议案尚需提交股东大会审议。

六、独立董事意见

独立董事认为：根据募集资金投资项目建设进度，现阶段公司募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

因此，我们一致同意公司及全资子公司使用不超过人民币贰亿元（20,000 万元）的闲置自有资金购买低风险的保本型及非保本型理财产品和使用不超过人民币壹亿捌仟柒佰万元（18,700 万元）的闲置募集资金购买低风险的保本型理财产品，上述资金使用期限至下一年度股东大会召开之日，投资产品的期限不得超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

七、监事会意见

监事会认为：根据募集资金投资项目建设进度，现阶段公司募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品，增加了资金收益，能为公司及股东获取更多的投资回报。公司本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

八、保荐机构意见

保荐机构认为：

（一）公司及全资子公司本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。该事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)公司及全资子公司本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的事项符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

保荐机构同意公司本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的事项。同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。

(以下无正文)

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东奥飞数据科技股份有限公司及全资子公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

李慧红

刘思超

民生证券股份有限公司

年 月 日