

中信建投证券股份有限公司

关于荣科科技股份有限公司全资子公司使用 部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“本持续督导机构”）作为荣科科技股份有限公司（以下简称“荣科科技”、“公司”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的相关规定，对荣科科技全资子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2018年1月29日，经中国证券监督管理委员会《关于核准荣科科技股份有限公司向秦毅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]218号）核准，公司向秦毅发行7,409,200股股份、向钟小春发行7,118,644股股份、向王正发行1,263,922股股份、向宁波梅山保税港区逐鹿投资管理合伙企业（有限合伙）发行1,351,089股股份用于购买北京神州视翰科技有限公司（以下简称“神州视翰”）100%股份；同时，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过16,290万元。

截至2019年1月28日，公司除向上述特定对象发行股份购买资产外，另非公开发行人民币普通股（A股）27,798,634股，募集资金总额162,899,995.24元，扣除与发行有关的费用人民币6,577,798.63元后，募集资金净额156,322,196.61元。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及神州视翰分别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，并与财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的的基本情况

本次募集配套资金具体用途如下：

序号	募集资金用途	金额（万元）	占比
1	支付神州视翰现金对价	11,200.00	68.75%
2	基于分级诊疗的远程视频服务平台项目建设	3,600.00	22.10%
3	支付相关中介机构费用	1,490.00	9.15%
合计		16,290.00	100.00%

截至 2019 年 6 月 30 日，公司已完成支付神州视翰现金对价 11,200.00 万元及支付相关中介机构费用 1,490.00 万元；公司于 2019 年 2 月 22 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司北京神州视翰科技有限公司增资的议案》，以本次募集资金的 3,600.00 万元人民币向神州视翰进行增资，用于神州视翰实施基于分级诊疗的远程视频服务平台项目的建设。

截至 2019 年 6 月 30 日，神州视翰募集资金专项账户余额为 3,602.58 万元。根据募集资金投资项目的建设进度，近期部分募集资金存在暂时闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高神州视翰资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和神州视翰正常经营的情况下，神州视翰拟利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）额度及期限

根据神州视翰当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度，神州视翰拟使用不超过人民币 1,800 万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、协定存款、结构性存款或定期存款，使用期限自本议案审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）投资产品品种

神州视翰将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置

募集资金投资产品必须满足：

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2、流动性好，不影响募集投资项目的正常进行。拟投资的产品品种包括期限不超过 12 个月的保本型理财产品、协定存款、结构性存款和定期存款。

上述理财产品、协定存款、结构性存款和定期存款不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

（四）决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）实施方式

授权神州视翰法定代表人或其授权人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，并由神州视翰财务部具体实施相关事宜。

（六）收益分配方式

产品收益归神州视翰所有。

（七）信息披露

公司将按照《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上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

四、前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品情况

公司及其子公司过去十二个月内没有使用募集资金购买理财产品的情况。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的短期理财产品、协定存款、结构性存款或定期存款，但金融市场受宏观经济的影响较大，

不排除该项投资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及监控风险。

（二）风险控制措施

1、神州视翰财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品、协定存款、结构性存款或定期存款投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部门负责对投资资金使用与保管情况的审计监督。

3、独立董事、监事会有权对投资资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

4、神州视翰财务部必须建立台账对投资的理财产品、协定存款、结构性存款或定期存款进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

六、对公司日常经营的影响

神州视翰将在确保募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行安全性高、流动性好的保本型理财产品、协定存款、结构性存款或定期存款投资，不会影响募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，实现股东利益最大化。

七、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 1,800 万元（含本数）

闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、协定存款、结构性存款或定期存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（二）监事会审议情况

公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司全资子公司使用额度不超过人民币 1,800 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下进行的，不会影响公司募投项目建设及日常生产经营的正常开展。通过投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、协定存款、结构性存款或定期存款，有利于提高募集资金使用效率，获得一定投资收益，符合公司及全体股东利益。

（三）独立董事意见

独立董事认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》以及《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，且履行了必要的法定审批程序，同时有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。同意公司全资子公司本次使用额度不超过人民币 1,800 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

八、持续督导机构意见

（一）荣科科技全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经上市公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了认可意见，符合相关的法律法规并履行了必要的程序；

（二）荣科科技全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设及日常生产经营的正常开展，有利于提高资金使用效率，提高公司经营效益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和股东的利益。

（三）荣科科技全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》以及《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。

综上，本持续督导机构对荣科科技全资子公司本次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《中信建投证券股份有限公司关于荣科科技股份有限公司全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）

财务顾问主办人： _____
 陈龙飞 杨慧泽

中信建投证券股份有限公司

2019 年 7 月 12 日