

中信建投证券股份有限公司
关于崇达技术股份有限公司

提高闲置自有资金和闲置募集资金理财额度的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为崇达技术股份有限公司（以下简称“崇达技术”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对崇达技术提高闲置自有资金和闲置募集资金理财额度进行了审慎核查，具体核查情况及结论如下：

一、募集资金相关情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2095号）文核准，同意公司公开发行可转债80,000.00万元。公司已完成本次公开发行可转债，发行可转债800万张，发行价格为每张100元，募集资金总额为8亿元，扣除承销保荐费848万元的余额79,152万元，已于2017年12月21日汇入公司在中国银行股份有限公司深圳西丽支行开立的存储专户，账号为774469839450。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验并出具了瑞华验字（2017）第48290003号《验资报告》。上述款项均已存放于公司募集资金专户中。

根据《深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过8亿元，扣除发行费用1,016万元后用于以下项目：

单位：万元人民币

| 序号 | 项目名称 | 项目实施主体 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金额 |
|----|-----------------|---------------|-----------|-----------|
| 1 | 崇达技术总部运营及研发中心 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 41,785.09 | 26,984.00 |
| 2 | 超大规格印制线路板技术改造项目 | 大连崇达电路有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 |

| 序号 | 项目名称 | 项目实施主体 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金额 |
|----|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 3 | 高多层线路板技术改造项目 | 江门崇达电路技术有限公司 | 21,939.11 | 20,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 崇达技术股份有限公司 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 合计 | | | 95,724.20 | 78,984.00 |

2、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专户进行存储。具体内容详见 2018 年 1 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号 2018-001）。

3、募集资金的使用及余额情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券的募集资金存放专项账户的存款余额为 6,481,640.97 元，加上购买理财产品 110,000,000.00 元及暂时补充流动资金 260,000,000.00 元，尚未使用的募集资金余额为 376,481,640.97 元，占募集资金净额的 47.67%。

二、本次使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的基本情况

公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，公司（含下属全资子公司）将使用金额不超过 140,000 万元的闲置自有资金和不超过 30,000 万元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，具体情况如下：

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和资金安全的前提下，利用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益。

2、投资额度及期限

公司（含下属全资子公司）拟使用不超过 140,000 万元的闲置自有资金和不超过 30,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超

过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司（含下属全资子公司）将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、短期（不超过一年）的金融机构发行的保本型理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

4、资金来源

上述拟用于购买保本型理财产品的资金为公司（含下属全资子公司）闲置自有资金和闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，资金来源合法合规。

5、投资决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

6、实施方式

投资理财产品必须以公司（含下属全资子公司）的名义进行购买，股东大会授权公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并办理具体购买事宜。

7、信息披露

公司根据法律法规的规定对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，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，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

(2) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过人民币 140,000 万元的闲置自有资金和不超过 30,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

五、履行程序

2020 年 4 月 28 日公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司提高闲置自有资金和闲置募集资金理财额度的议案》，公司独立董事和保荐机构均发表了明确的同意意见。本事项尚需提交股东大会审议通过。

六、专项意见说明

1、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司（含下属全资子公司）本次拟将闲置资金的理财额度提高为使用不超过人民币 140,000 万元的闲置自有资金和不超过 30,000 万元的闲置募集资金购买金融机构发行的保本型理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程

序符合相关法律、法规和规范性文件的要求。同意公司提高闲置自有资金和闲置募集资金的理财额度。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司使用闲置自有资金和闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置资金的使用效率，有利于提高现金的管理收益，不影响募投项目的实施计划，符合相关规定。因此同意公司本次将闲置资金的理财额度提高为使用不超过人民币 140,000 万元的闲置自有资金和不超过 30,000 万元的闲置募集资金购买金融机构发行的保本型理财产品。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次提高闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型理财额度的事宜，已经董事会和监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，本次事项尚需提交股东大会审议，公司已履行了现阶段相应的法律程序。崇达技术使用闲置资金购买保本型理财产品符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，不影响公司的正常生产经营，不存在损害股东利益的情况。我们对崇达技术（含下属全资子公司）将闲置资金的理财额度提高为使用不超过人民币 140,000 万元的闲置自有资金和不超过 30,000 万元的闲置募集资金购买金融机构发行的保本型理财产品事宜无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司提高闲置自有资金和闲置募集资金理财额度的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：_____

彭 欢

刘能清

中信建投证券股份有限公司

2020年4月30日