

国海证券股份有限公司

关于深圳科瑞技术股份有限公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“科瑞技术”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导阶段的保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对科瑞技术拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表专项意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1223号）文件核准，科瑞技术面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价格15.10元/股，募集资金总额为619,100,000.00元，扣减不含税发行费用53,324,700.00元，实际募集资金净额565,775,300.00元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月23日出具的瑞华验字[2019]48320001号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及使用情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《关于变更募投资金投资项目的公告》（公告编号：2020-064），公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目的投资建设：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1	中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目	35,556.09	35,556.09
2	自动化装备及配套建设项目	20,790.00	11,829.54

3	技术中心升级改造项目	5,516.90	5,532.42
4	信息化系统建设项目	3,675.00	3,675.00
合计		65,537.99	56,577.53

公司于2020年10月27日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，2020年11月16日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，将募投项目“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”结项，并将原计划投入“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”中的剩余募集资金26,617.95万元和“自动化装备及配套建设项目”暂未投入的募集资金12,114.96万元，合计38,732.91万元（含累计利息和现金管理收益，具体金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）变更投资“科瑞智造产业园建设项目”，实施主体为公司全资子公司深圳市科瑞技术科技有限公司，实施方式以向深圳市科瑞技术科技有限公司提供借款方式进行。全体独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意意见。

变更募集资金投资项目后，具体投资项目情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1	中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目	10,024.17	10,024.17
2	技术中心升级改造项目	5,516.90	5,516.90
3	信息化系统建设项目	3,675.00	3,675.00
4	科瑞智造产业园建设项目	58,619.21	37,361.46
合计		77,835.29	56,577.53

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。

三、原使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况

公司于2019年9月27日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议以及2019年10月15日召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；于2020年4月22日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会

议以及 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理投资范围的议案》。为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，同意公司在正常经营和募集资金正常使用的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 90,000.00 万元（含本数）进行现金管理，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，可循环滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。公司独立董事与保荐机构均发表了同意意见，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-020）、《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理投资范围的公告》（公告编号：2020-017）。

四、前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本核查意见披露日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 33,500 万元。上述未到期余额未超过 2019 年度股东大会审批的使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度范围。具体情况如下：

认购主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	币种	购买金额 (万元)	赎回金额 (万元)	理财余额 (万元)
科瑞技术	中国民生银行深圳宝安支行	聚赢多资产-挂钩民生银行全球资产轮动指数结构性存款 (SDGA200033N)	结构性存款	2020-5-8	2021-5-7	2%-4.73%	募集资金	人民币	10,000	-	10,000
科瑞技术	农村商业银行龙华支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020 年第 4 期三年 (期满付息) BS	单位大额存单	2020-10-22	2023-10-22(可转让, 可提前支取)	4.2625%	募集资金	人民币	9,200	-	9,200
科瑞技术	农村商业银行龙华支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020 年第 4 期三年 (期满付息) BS	单位大额存单	2020-10-23	2023-10-23(可转让, 可提前支取)	4.2625%	募集资金	人民币	1,600	-	1,600
科瑞技术	国海证券深圳深南大道证券营业部	国海证券收益凭证海智丰 775 期	收益凭证	2020-10-27	2021-10-13	4.2000%	募集资金	人民币	12,700	-	12,700

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为了提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

（二）额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过 35,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资产品的期限不超过 12 个月,在上述额度内,可循环滚动使用。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,使用闲置募集资金进行现金管理的投资范围为投资期限不超过 12 个月的低风险、流动性好的保本型理财产品,发行主体为商业银行、证券公司等金融机构;不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。拟投资的产品须符合以下条件:

1、低风险,流动性好的保本型理财产品,不得影响募集资金投资计划正常进行和日常公司运营。

2、投资产品不得质押,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,公司应当及时报交易所备案并公告。

（四）投资决议有效期

有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。

（五）实施方式

上述投资理财事项在额度范围内,授权总经理签署相关合同文件,由财务部门负责具体组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《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》、《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

四、现金管理的风险及控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

（一）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在投资额度内行使投资决策权并签署相关文件，并由财务部门具体组织实施。公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司总经理，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

（二）公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

（三）董事会对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）公司将根据监管部门规定，在定期报告中按要求披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、履行的决策程序

公司于 2021 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会

第十次会议，董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、保荐机构均出具了同意意见。本议案仍需提交股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、科瑞技术本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划和授权已经董事会、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，该事项尚需股东大会审议通过后方可实施；科瑞技术本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

2、公司在保障正常生产经营资金需求且确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型理财产品，可以实现资金的保值增值，提高公司的资金使用效率，增加公司收益，符合上市公司及全体股东的利益。

保荐机构对科瑞技术本次使用不超过 35,000 万元闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于深圳科瑞技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

许超

关建宇

国海证券股份有限公司

年 月 日