

中信证券股份有限公司

关于创维数字股份有限公司使用部分闲置可转债募集资金 暂时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为创维数字股份有限公司（以下简称“创维数字”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《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（2022年修订）》《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》等有关规定，对创维数字拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913号）核准，公司于2019年4月15日公开发行1,040.00万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币104,000万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币871.36万元后，募集资金净额为人民币103,128.64万元。公司已于2019年4月19日收到扣除发行费用后的实际募集资金净额人民币103,128.64万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大华验字[2019]000082号《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》。

公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金监管协议，具体内容详见公司分别于2019年4月26日、2022年4月28日和2022年12月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签订募集资金监管协议的公告》。

二、募集资金投资项目的的基本情况

1、募集资金的使用计划

本次募集资金在扣除发行费用后计划用于以下项目的投资建设,如下表所示:

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟投入募集资金
1	机顶盒与接入终端系列产品智能化升级扩建项目	80,557.21	73,137.24
2	汽车智能驾驶辅助系统升级扩建项目	40,824.00	29,991.40
合计		121,381.21	103,128.64

2、募集资金的管理与使用情况

公司于2019年4月15日向社会公开发售1,040万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币104,000.00万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币871.36万元，募集资金净额为人民币103,128.64万元。

截至2023年2月28日，募集资金专户累计取得银行利息及支出银行手续费净额11,116.24万元，累计投入募集资金项目28,063.85万元（含以募集资金置换预先投入募投项目8,148.99万元），使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为17,500.00万元，在募集资金账户中用于现金管理金额为68,008.44万元（其中68,000.00万元为本金，其余为利息滚存），赎回“创维转债”使用资金460.69万元，公司募集资金专户余额为211.91万元。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年5月27日，公司第十届董事会第十六次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过3亿元（含3亿元）人民币闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，同时公司独立董事发表了同意意见。在使用期间内，公司实际使用闲置募集资金11,600.00万元人民币临时补充流动资金。2020年3月6日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金提前全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。详见公司于2020年3月7日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2020-004）。

2021年3月19日，公司第十届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二

十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 1.8 亿元（含 1.8 亿元）人民币闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，同时公司独立董事发表了同意意见。在使用期间内，公司实际使用闲置募集资金 10,000.00 万元人民币临时补充流动资金。2022 年 3 月 15 日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金提前全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。详见公司于 2022 年 3 月 16 日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2022-006）。

2022 年 3 月 18 日，公司第十一届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 1.8 亿元（含 1.8 亿元）人民币闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，同时公司独立董事发表了同意意见。在使用期间内，公司实际使用闲置募集资金 1.75 亿元人民币临时补充流动资金。2023 年 3 月 15 日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金提前全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。详见公司于 2023 年 3 月 16 日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023-008）。

四、本次使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时满足公司流动资金需求，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用总额不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元），且在使用期限到期后，公司将根据募集资金使用进度及时、足额分批归还至公司募集资金专项账户，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

本次公司使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营需求状况进行的。公司拟使用不超过 1.2 亿元（含 1.2 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，满足业务增长对流动资金的需求，提升公司经营效益。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

五、履行的决策程序

2023 年 3 月 17 日，公司第十一届董事会第十六次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

创维数字本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经第十一届董事会第十六次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序；本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。保荐机构对创维数字实施该事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于创维数字股份有限公司使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）：_____

秦成栋

史松祥

中信证券股份有限公司

年 月 日