

# 中信证券股份有限公司

## 关于创维数字股份有限公司使用

### 暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

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《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《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》等有关规定，对创维数字拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理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，具体内容详见公司于2019年4月26日、2022年4月28日、2022年12月08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》。

截至2023年3月31日，公司累计使用募集资金支付项目投资款29,469.89万元，募集资金专户累计取得募集资金累计取得现金管理收益、银行利息收入（扣除手续费）净额11,124.01万元，期末募集资金未使用余额为84,322.07万元。扣

除以募集资金暂时性补充流动资金 9,000.00 万元后, 募集资金专用账户余额合计为 75,322.07 万元(其中: 购买大额存单及“利多多”通知存款为 68,009.48 万元)。募集资金投资项目累计已投入使用金额具体情况如下:

单位: 万元

投资项目	投资总额	募集资金承诺投资总额(注)	截至 2023 年 3 月 31 日累计投入总额	项目募集资金未投入金额
智能终端(含智能盒子、连接设备、XR 终端)及车载智能显示系统建设项目	186,855.60	102,667.95	29,469.89	73,198.06

注: 已扣除赎回“创维转债”的募集资金 460.69 万元。

## 二、募集资金闲置原因

在公司募集资金投资项目的实施过程中, 由于项目的实际需求, 需要分期逐步投入募集资金, 现阶段属于项目建设前期, 存在暂时闲置的募集资金。

## 三、本次公司使用暂时闲置募集资金以及自有资金购买理财产品的基本情况

### (一) 投资目的

为提高募集资金使用效率, 合理利用闲置资金, 在确保不影响募集资金投入项目建设和不改变募集资金用途, 并有效控制风险的情况下, 以不超过70,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。通过投资适度的低风险、安全性高保本型产品(包括但不限于定期存款、大额存单或协定存款等)进行现金管理, 能获得一定的投资效益, 能提升公司盈利, 为公司股东谋取更多的投资回报。

### (二) 资金来源及投资额度

公司及控股子公司使用最高不超过人民币70,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理, 在上述额度内资金可以滚动使用。

### (三) 投资品种

为控制风险, 公司使用暂时闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、保本型产品(包括但不限于定期存款、大额存单或协定存款等), 投资产品的期限不超过12个月, 不涉及《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》中关于风险投资的相关内容，不进行股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

#### （四）投资期限

自本次董事会审议通过该项议案之日起12个月内有效。

#### （五）实施方式

由公司董事会审议批准，并授权公司管理层行使该项投资决策权和签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、明确投资金额、期间、选择产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。

### 四、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

1、短期保本型金融机构现金管理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，不排除投资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

1、公司财务部做好现金管理的前期调研和可行性论证，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

2、公司财务部及时分析和跟踪募集资金现金管理的投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险。以上额度内资金不得购买涉及《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》界定的风险投资产品。

3、公司内部审计负责内部监督，定期对投资现金管理的产品进行全面检查。

4、独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对现金管理的产品进行监督与检查。

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。

### 五、对公司日常经营的影响

1、公司坚持规范运作，严格遵守审慎投资的原则，在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，视公司资金情况并同时考虑产品赎回的灵活度，决定产品类别及投资期限，因此不会影响公司募集资金投资项目的资金需要，不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、通过进行适度的保本型产品，有利于提高资金的收益率，并获得一定的投资收益，为公司股东创造更多的投资回报。

## **六、履行的决策程序**

2023年4月20日，公司第十一届董事会第十七次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币70,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：创维数字本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第十一届董事会第十七次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序；本次拟暂时闲置募集资金进行现金管理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暂时  
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（签名）： \_\_\_\_\_

秦成栋

史松祥

中信证券股份有限公司

年 月 日