

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于中国长城科技集团股份有限公司

### 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

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”）作为中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“中国长城”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，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》《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，对公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关情况进行了核查。核查的具体情况如下：

#### 一、本次募集资金基本情况

公司获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3926 号），核准公司非公开发行不超过 878,454,615 股新股。本次非公开发行的股票实际发行 285,603,151 股，募集资金总额为人民币 3,987,019,987.96 元，扣除不含税发行费用 11,529,082.67 元后，募集资金净额为 3,975,490,905.29 元。前述募集资金已于 2022 年 1 月 12 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账情况进行了审验并出具了《中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG10011 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### 二、募集资金投资项目情况

根据公司 2020 年 11 月 10 日召开的第七届董事会第五十次会议和第七届监事会第十九次会议、2020 年 11 月 27 日 2020 年度第六次临时股东大会审议通过关于公司非公开发行 A 股股票的相关各项议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行有关事宜；根据 2021 年 8 月 20 日召开的第七届董事会第六十七次会议和第七届监事会第二十七次会议关于调整公司非公开发行 A 股股票相关事项，同意对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整，公司本次非公开发行股票

募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目类别	项目名称	总投资额	拟投入募集资金	以募集资金置换已投入自筹资金的金额	2023年12月31日已投入募集资金
1	国产高性能计算机及服务服务器核心技术研发及产能提升项目	关键芯片研发项目	30,000	30,000	-	-
		自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目	35,547	20,000	13,806	-
		国产整机智能化产线建设项目	300,740	130,000	35,255	-
2	信息及新能源基础设施建设类项目	国内重点地区信创云示范工程项目	70,000	70,000	-	-
		新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目	23,000	20,000	-	-
		特种装备新能源及应用建设项目	90,794	30,000	20,812	-
3	高新电子创新应用类项目	海洋水下信息系统项目	14,266	10,000	4,357	3,600
		三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品开发项目	30,000	20,000	792	12,500
4	补充流动资金		68,702	67,549	-	67,549
<b>合计</b>				<b>397,549</b>	<b>75,021</b>	<b>83,649</b>

预计未来 12 个月内，公司继续使用不超过人民币 18 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响上述募集资金投资项目的建设进度。

### 三、上次闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况

2023 年 1 月 12 日，公司召开第七届董事会第九十一次会议和第七届监事会第三十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币 18 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。经董事会、监事会审议通过后，公司募集资金专户转出 18 亿元用于暂时补充流动资金。

截止 2024 年 1 月 10 日，公司已将上述 18 亿元资金全部归还至募集资金专户。

公司在将上述 18 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好，提高了募集资金使用效益。

#### **四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划**

##### **1、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限**

公司在前次到期后拟继续使用不超过人民币 18 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。

##### **2、使用闲置募集资金补充流动资金的合理性及必要性**

随着公司业务规模的不断扩大和产业布局的逐步实现，公司日常生产经营中的营运资金需求也在不断增加；同时，根据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，预计有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态，为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

本次通过继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用约 4,500 万元（按公司拟置换存量贷款所对应节省利息测算，仅为测算数据，不构成公司承诺）。

##### **3、募集资金暂时补充流动资金的其他安排**

公司本次在前次到期后继续使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。

公司承诺，本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司无从事高风险投资的情况、闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投

资或者对控股子公司以外提供财务资助。

## 五、公司履行的内部决策程序

公司于 2024 年 1 月 12 日召开第七届董事会第一百零三次会议和第七届监事会第四十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司在前次到期后继续使用不超过人民币 18 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。

## 六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司在前次暂时性补流到期后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金系出于提高募集资金使用效率、降低公司财务成本考虑，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。

在前次暂时性补流到期后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第七届董事会第一百零三次会议和第七届监事会第四十四次会议审议通过，履行了必要的程序，符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》的相关规定。

保荐机构同意中国长城在前次暂时性补流到期后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

（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中国长城科技集团股份有限公司继续使用部分闲置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：        张  悦                        张  铁

中信建投证券股份有限公司

2024年1月12日