

安信证券股份有限公司
关于广脉科技股份有限公司
使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“安信证券”）作为广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用闲置募集资金购买理财产品的事项进行核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广脉科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3111 号），核准广脉科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,400 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 12,173,914 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.80 元，共计募集资金人民币 70,608,701.20 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费及其他不含增值税发行费用 11,585,960.74 元，公司实际募集资金净额为 59,022,740.46 元。2021 年 12 月 2 日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人民币普通股 1,826,086 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.80 元，共计募集资金人民币 10,591,298.80 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费和其他不含增值税发行费用 1,000,172.27 元，公司实际募集资金净额为 9,591,126.53 元。

上述两次发行合计募集资金 81,200,000.00 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费和其他不含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为 68,613,866.99 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，认购资金已于 2021 年 10 月 13 日及 2021 年 12 月 2 日从主承销商账户划转到公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021

年 10 月 13 日及 2021 年 12 月 2 日出具了“天健验〔2021〕563 号”及“天健验〔2021〕622 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理办法》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理制度，并与安信证券、开户行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金暂时闲置原因

根据《广脉科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序投入信息通信服务运营基地建设项目、社区微脑平台研发项目。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闲置的情况。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的、投资产品、额度及期限情况

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用闲置募集资金购买理财产品的投资额度为任一时点最高余额不超过人民币 3,000 万元，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（二）投资决策及实施方式

2022 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《公司章程》及相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财

务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金购买理财产品需严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求管理和使用资金，并按照北京证券交易所要求进行信息披露，到期后归还至募集资金专户。本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途，实施过程中将在保证项目资金支付的前提下购买理财产品，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，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；

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，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及监控风险。

2、风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

（1）公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）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；

（3）资金使用情况由公司财务部向董事会报告；

（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、本次事项履行的审议程序

2022年12月15日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司独

立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《公司章程》及相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

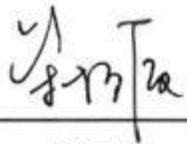
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，该事项无需提交股东大会审议。该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。保荐机构对于公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广脉科技股份有限公司使用
闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：


柴柯辰


刘溪



安信证券股份有限公司

2022年12月16日