

国投证券股份有限公司
关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）为广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称“广咨国际”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，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）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对广咨国际使用部分闲置的募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下：

一、本次募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广东广咨国际工程投资顾问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]3110 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 650 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 565.20 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元，共计募集资金人民币 79,128,000.00 元，扣除主承销商的含增值税保荐承销费 8,000,000.00 元和其他含增值税发行费用 2,130,565.20 元，公司实际募集资金净额为 68,997,434.80 元。

2021 年 11 月 26 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 711,347.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元，共计募集资金人民币 9,958,858.00 元，扣除其他含增值税发行费用 71.13 元，公司实际募集资金净额为 9,958,786.87 元。

上述两次发行合计募集资金 89,086,858.00 元，扣除主承销商的含增值税保荐承销费和其他含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为 78,956,221.67 元。华兴会计师事务所（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 11 月 26 日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”），华兴会计师事务所（特殊普

通合伙)于2021年10月13日及2021年11月26日出具了“华兴验字[2021]20000080151号”及“华兴验字[2021]20000080166号”《验资报告》。

二、募集资金使用情况

(一) 募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日,公司募集资金使用情况及余额如下:

单位:元

项目	金额
一、募集资金总金额(超额配售选择权行使后)	89,086,858.00
减:发行费用(含税)	10,130,636.33
其中:置换已用自筹资金支付的发行费用	1,839,622.64
二、募集资金净额	78,956,221.67
加:利息收入及手续费净额	3,068,796.10
三、累计募集资金使用额	27,554,798.93
其中:咨询业务能力提升项目	27,554,798.93
四、募集资金专用户余额	54,470,218.84

(二) 募集资金暂时闲置的原因

本次募集资金将投资于咨询业务能力提升项目。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,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了部分闲置的情况。

三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一) 投资目的

为提高公司募集资金使用效率,在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加资金收益,提高闲置资金使用效率,为公司及股东获取更多的回报。

(二) 投资额度及品种

公司使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司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、定期存款、通知存款或结构性存款等产品,投资的期限最长不超过12个月,不影响募集资金投资计划正常进行。

(三) 决议有效期限

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。闲置募集资金进行现金

管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（四）实施方式

公司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。

（五）信息披露

公司将按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

（一）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。

（二）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、内审部门、保荐机构有权对资金 usage 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。

五、对公司经营的影响

公司本次使用暂时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、定期存款、通知存款或结构性存款等产品,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。本次使用部分暂时闲置募集资金的投资,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。

六、本次事项履行的内部决策程序情况

2024年4月2日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：广咨国际本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事专门会议发表了同意的事前审议意见，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）》等相关法律法规及《公司章程》相关规定。广咨国际本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，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。综上，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（以下无正文）

(此页无正文，为《国投证券股份有限公司关于广东广咨国际投资咨询集团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》之签章页)

保荐代表人：



王志超



张勇

