

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于北京海天瑞声科技股份有限公司**  
**使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“海天瑞声”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，对海天瑞声使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2366号），北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海天瑞声”）获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,070万股，每股发行价格36.94元，募集资金总额为39,525.80万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为33,635.69万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2021）第8543号验资报告。

公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

**二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理基本情况**

**（一）投资目的**

为提高募集资金使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影

响公司募集资金投资项目正常实施以及募集资金安全的前提下，公司拟利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

## **（二）投资额度及期限**

公司拟使用不超过 23,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

## **（三）投资品种**

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

## **（四）决议有效期**

自公司第一届董事会第三十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

## **（五）实施方式**

公司董事会授权董事长，董事长可授权总经理、财务负责人、财务经理在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

## **（六）信息披露**

公司将按照《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

## **（七）现金管理收益的分配**

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格

按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。现金管理到期后将归还至募集资金专户。

### **三、投资风险及风险控制措施**

#### **(一) 投资风险**

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），但金融市场会受宏观经济的影响，不排除该项投资受到市场波动影响的可能性。

#### **(二) 风险控制措施**

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对理财资金 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。

4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

### **四、对公司日常经营的影响**

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

### **五、程序履行情况**

2021年9月7日，公司召开第一届董事会第三十四次会议和第一届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币23,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

## 六、保荐机构的核查意见

保荐机构认为公司本次计划使用不超过人民币23,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第一届董事会第三十四次会议和第一届监事会第二十八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定和公司制度的相关要求。

在不影响募集资金投资项目正常开展的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高募集资金使用效率，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进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对本次海天瑞声使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京海天瑞声科技股份有限公司使用部分暂时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：

张鹏

张鹏

葛青

葛青

华泰联合证券有限责任公司



2021年9月7日