

# 长城证券股份有限公司

## 关于珠海高凌信息科技股份有限公司

### 追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“高凌信息”或“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（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等相关法律法规及规范性文件，对高凌信息本次追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意珠海高凌信息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〔2022〕201号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票23,226,595股，每股发行价格为人民币51.68元，募集资金总额为人民币120,035.04万元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币9,007.69万元后，公司本次募集资金净额为人民币111,027.35万元。

截至2022年3月10日，上述募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]518Z0015《验资报告》，公司及子公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

#### 二、公司前次授权使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2022年4月1日召开了公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司河南信大网御科技有限公司（以下简称“信大网御”

或“子公司”) 在确保不影响募集资金投资项目 (以下简称“募投项目”) 建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下, 使用不超过人民币 8 亿元 (含本数) (以下简称“前次审批额度”) 的闲置募集资金进行现金管理, 购买安全性高、流动性好, 不影响募集资金投资项目的正常进行的投资产品, 投资的产品品种包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款或大额存单等, 期限不超过 12 个月。在该额度内, 资金可以滚动使用, 投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会、独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见, 保荐机构对上述事项发表了明确的核查意见。

前述事项内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 (公告编号: 2022-007)

### 三、本次追认及追加使用闲置募集资金进行现金管理授权额度的情况

#### (一) 追认使用闲置募集资金进行现金管理情况

自 2022 年 5 月 9 日以来, 公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额部分时段存在超过前次审批额度的情况, 最大余额为 10.54 亿元, 即超出前次审批额度 2.54 亿元。截至 2022 年 8 月 19 日, 公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理余额超出前次审批额度 1.38 亿元。

公司及子公司现金管理均选用结构性存款、定期存款等保本型、取用灵活的产品。公司董事会对上述超过授权额度使用闲置募集资金现金管理的情形进行追认。

1、截至本公告披露日, 公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理超额购买产品到期已赎回情况如下:

人民币: 万元

购买主体	签约银行	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率
公司	交行珠海分行体育中心支行	结构性存款	6,000	2022/5/9	2022/5/31	1.85%-4.35%
公司	交行珠海分行体育中心支行	结构性存款	6,000	2022/5/9	2022/5/31	1.85%-4.35%

购买主体	签约银行	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率
公司	交行珠海分行体育中心支行	结构性存款	9,000	2022/5/9	2022/5/31	1.85%-4.35%
公司	交行珠海分行体育中心支行	结构性存款	9,000	2022/5/9	2022/5/31	1.85%-4.35%
公司	交行珠海分行体育中心支行	结构性存款	600	2022/5/30	2022/6/7	1.35%-2.35%
公司	平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	结构性存款	100	2022/5/30	2022/6/6	1.65%/2.102%/2.302%
信大网御	交行郑州自贸区分行	结构性存款	500	2022/6/5	2022/8/8	1.35%-2.85%
公司	交行珠海分行体育中心支行	结构性存款	530	2022/6/20	2022/6/28	1.35%-2.35%
公司	交行珠海分行体育中心支行	结构性存款	670	2022/6/20	2022/6/28	1.35%-2.35%
公司	平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	大额存单	2,000	2022/6/22	2022/8/17	3.4%
公司	平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	大额存单	1,000	2022/6/22	2022/8/17	3.4%
公司	平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	大额存单	2,000	2022/6/22	2022/8/17	3.4%
公司	平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	大额存单	2,000	2022/6/22	2022/8/17	3.4%
公司	平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	大额存单	2,000	2022/6/22	2022/8/17	3.4%
公司	平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	大额存单	1,000	2022/6/22	2022/8/17	3.4%
公司	交行珠海分行体育中心支行	结构性存款	400	2022/6/30	2022/7/8	1.35%-2.35%
公司	交行珠海分行体育中心支行	结构性存款	670	2022/6/30	2022/7/8	1.35%-2.35%
信大网御	交行郑州自贸区分行	结构性存款	500	2022/7/7	2022/7/21	1.35%-2.45%
公司	交行珠海分行体育中心支行	结构性存款	400	2022/7/11	2022/7/19	1.35%-2.35%
公司	交行珠海分行体育中心	结构性存款	670	2022/7/11	2022/7/19	1.35%-2.35%

购买主体	签约银行	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率
	心支行					
公司	交行珠海分行体育中心支行	结构性存款	400	2022/7/25	2022/8/2	1.35%-2.35%
公司	交行珠海分行体育中心支行	结构性存款	670	2022/7/25	2022/8/2	1.35%-2.35%
信大网御	交行郑州自贸区分行	结构性存款	500	2022/7/28	2022/8/11	1.35%-2.45%
公司	交行珠海分行体育中心支行	结构性存款	670	2022/8/8	2022/8/16	1.35%-2.35%
公司	交行珠海分行体育中心支行	结构性存款	350	2022/8/8	2022/8/16	1.35%-2.35%
信大网御	平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	结构性存款	500	2022/7/5	2022/8/18	2.11%-2.99%

2、截至本公告披露日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下：

人民币：万元

购买主体	签约银行	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率
公司	平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	结构性存款	1,800	2022/5/30	+7 日滚动	1.65%/2.102%/2.302%
公司	平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	结构性存款	600	2022/5/30	+7 日滚动	1.65%/2.102%/2.302%
公司	交行珠海分行体育中心支行	结构性存款	6,000	2022/6/1	2022/12/9	2.05%-4.19%
公司	交行珠海分行体育中心支行	结构性存款	6,000	2022/6/1	2022/12/9	2.05%-4.19%
公司	交行珠海分行体育中心支行	结构性存款	8,700	2022/6/1	2022/12/9	2.05%-4.19%
公司	交行珠海分行体育中心支行	结构性存款	8,700	2022/6/1	2022/12/9	2.05%-4.19%
公司	平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	结构性存款	8,200	2022/6/27	2022/9/27	1.65%+0.3610*LPR_1Y
公司	平安银行横琴粤澳深	结构性存款	7,400	2022/6/27	2022/9/27	1.65%+0.3610*LPR_1Y

购买主体	签约银行	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率
	度合作区分行营业部					
公司	平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	结构性存款	7,300	2022/6/27	2022/9/27	1.65%+0.3610*LPR_1Y
信大网御	平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	结构性存款	3,000	2022/7/7	2022/9/6	1.50%-3.50%
信大网御	平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	结构性存款	500	2022/5/5	+14 日滚动	2.11%-2.99%
信大网御	交行郑州自贸区分行	结构性存款	2,500	2022/7/7	2022/9/8	1.35%-2.85%
公司	平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	结构性存款	300	2022/7/26	+7 日滚动	1.65%/2.102%/2.302%
信大网御	平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	结构性存款	3,000	2022/7/27	2022/10/27	1.65 %+0.3660*LPR_1Y
公司	平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	结构性存款	3,800	2022/7/28	2022/10/28	1.65%+0.3660*LPR_1Y
公司	平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	结构性存款	13,000	2022/7/28	2022/10/28	1.65%+0.3660*LPR_1Y
公司	平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	结构性存款	12,000	2022/7/28	2022/10/28	1.65%+0.3660*LPR_1Y
信大网御	交行郑州自贸区分行	结构性存款	500	2022/8/15	2022/10/17	1.35%-2.85%
信大网御	交行郑州自贸区分行	结构性存款	500	2022/8/15	2022/8/29	1.35%-2.45%
合计			93,800	-	-	-

## (二) 追加使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度

### 1、投资目的

公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下,为了提高资金使用效率,利用公司闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

## 2、额度及期限

在公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过同意公司及全资子公司信大网御使用不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理的基础上，将公司及信大网御使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度增加 2 亿元至不超过人民币 10 亿元。额度有效期至 2023 年 3 月 31 日。

## 3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足：安全性高，有保本约定，流动性好，不影响募集资金投资项目的正常进行。拟投资的产品品种包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款或大额存单等，期限不超过12个月，且到期日不晚于2023年3月31日。

闲置募集资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品；投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送上海证券交易所备案并公告。

## 4、实施方式

授权公司董事长在上述额度及有效期限内行使决策权并签署相关文件，并由公司财务管理部负责具体组织实施及办理相关事宜。

## 5、收益分配方式

产品收益归公司及子公司所有。

## 6、信息披露

公司将根据相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

## 四、对公司募投项目建设及日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行安全性高、有保本约定、流动性好的投资产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行

适度的现金管理，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险分析

1、尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品，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。

### （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、在确保不影响公司及子公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司财务管理部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管情况进行实时分析和跟踪。

3、公司内部审计部门、证券及法律事务部负责日常监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

## 六、审批程序和专项意见

### （一）董事会审议情况

公司于2022年8月19日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于追认及追加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》。董事会认为：公司在确保不影响募投项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司及子公

司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,没有损害公司及股东利益。因此,对于公司本次追认的使用闲置募集资金进行现金管理的情况,董事会予以认可。同时,同意将公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度增加2亿元至不超过人民币10亿元。

## (二) 监事会审议情况

公司于2022年8月19日召开第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于追认及追加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》。监事会认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理,旨在提高募集资金的使用效率,没有影响募投项目的建设进度及募集资金正常使用安排,不存在与募投项目实施计划相抵触的情形,不存在变相改变募集资金用途的行为,没有损害公司及股东的利益。因此,对于公司本次追认的使用闲置募集资金进行现金管理的情况,监事会予以认可。同时,同意将公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度增加2亿元至不超过人民币10亿元。

## (三) 独立董事意见

独立董事认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金。募集资金的使用方式及用途等符合公司首次公开发行股份募集资金的使用计划,未改变募集资金投向,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此,对于公司本次追认的使用闲置募集资金进行现金管理的情况,全体独立董事予以认可。同时,同意将公司暂时闲置募集资金进行现金管理的额度增加2亿元至不超过人民币10亿元。

## 七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司存在使用闲置募集资金进行现金管理超出董事会事先审议额度的情形,但采用的是安全性高、有保本约定、流动性好的现金管理方式,且募集资金未转出募集资金专户,现金管理产品符合相关募集资金管理规定,可获得一定的投资收益,提高募集资金的使用效率,没有影响募投项目的建设进度及募集资金



正常使用安排，不存在与募投项目实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

公司本次追认及增加授权额度进行现金管理的事项已经董事会、监事会审议通过进行补充审议确认，独立董事已发表明确同意的独立意见。因此，公司已补充履行了必要的法律审批程序。

2、保荐机构将督促公司在募集资金实际使用前履行相关决策程序的信息披露程序，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。

综上，保荐机构对公司本次追认及增加使用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）

(本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于珠海高凌信息科技股份有限公司追认及增加使用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： \_\_\_\_\_                  \_\_\_\_\_  
                    章 洁                                  漆传金

长城证券股份有限公司

年 月 日