

国都证券股份有限公司
关于珠海汇金科技股份有限公司
募集资金投资项目延期事项的核查意见

国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”或“保荐机构”）作为珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”或“公司”）的首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对汇金科技募集资金投资项目延期完成事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募投项目概述

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2434号文核准，并经深圳证券交易所《关于珠海汇金科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2016】807号）同意，汇金科技公开发行1,400万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行价格为26.11元/股，募集资金总额为36,554.00万元，扣除发行费用后净额33,296.61万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月10日对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2016]40040014号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。

（二）募投项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目和投入募集资金金额如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资	使用募集资金投入
1	银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目	14,547.65	14,547.65
2	银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目	7,132.16	7,132.16
3	研发中心建设项目	4,154.45	4,154.45
4	银行印章管理解决方案建设项目	6,006.54	6,006.54
5	物流内控管理解决方案建设项目	1,960.30	1,455.81
	合计	33,801.10	33,296.61

（三）募投项目历次调整情况

公司于2017年4月1日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点和延期完成的议案》，由于置换项目用地，公司全部募投项目实施地点变更，同意将项目达到预定可使用状态日期由2017年12月31日延期至2019年4月30日。

公司于2018年12月27日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更及调整募集资金投资项目和延期完成的议案》，同意公司终止“物流内控管理解决方案建设项目”的实施，将该项目募集资金投资余额用于“研发中心建设项目”及“银行印章管理解决方案建设项目”的资金投入；同时对“银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目”、“银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目”、“研发中心建设项目”、“银行印章管理解决方案建设项目”中的内部投资结构进行调整；根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况等将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期由2019年4月30日延长至2019年11月30日。

公司于2019年10月10日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目达到预定可使用状态日期由2019年11月30日延长至2020年4月30日。

公司于2020年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，经审慎研究，同意公司将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期由2020年4月30

日延长至 2020 年 12 月 31 日。

(四) 募集资金使用进展情况

截至 2020 年 11 月 30 日，募集资金项目投入金额合计 32,133.73 万元，公司募集资金账户余额为 3,748.35 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。项目已投入情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额 (1)	累计投入金额 (2)	投资进度 (3) = (2) / (1)
1	银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目	14,547.65	14,298.95	98.29%
2	银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目	7,132.16	6,628.06	92.93%
3	研发中心建设项目	4,889.63	4,974.49	101.74%
4	银行印章管理解决方案建设项目	6,631.31	6,136.37	92.54%
5	物流内控管理解决方案建设项目(已终止)	95.86	95.86	100.00%
	合计	33,296.61	32,133.73	96.51%

备注：研发中心建设项目投资进度 101.74%，主要原因是累计收到的银行存款利息投入募集资金项目，导致累计投入金额超出募集资金承诺投资总额所致。

二、募投项目延期的情况及原因

(一) 募投项目延期的情况

募集资金投资项目“银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目”、“银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目”、“研发中心建设项目”、“银行印章管理解决方案建设项目”均由公司组织实施，建设地址为珠海市高新区科技创新海岸北围鼎兴路北、兴中路西侧。

公司考虑目前募集资金投资项目的实施进展情况，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后募集资金投资项目达到预定可使用状态日期由 2020 年 12 月 31 日延长至 2021 年 6 月 30 日。

(二) 募投项目延期的原因

2020 年上半年，因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司募集资金投资项目建设的部分原材料供应受影响，项目建设的施工人员未准时复工；复产复工后，

为防止疫情影响扩大，保障员工安全健康，在条件允许的情况下采取了轮班施工等方式，影响了项目的整体进度。公司募集资金投资项目的主体建设工程已完工，后续将紧抓配套设施建设、场地装修、设备仪器购置和安装调试等工作，保证项目质量。

三、募投项目延期对公司的影响

公司募集资金投资项目延期的事项，是根据客观情况做出的审慎决定，没有改变募投项目建设的内容、投资总额及实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

公司将加快推进募集资金投资项目的建设，加强募集资金投资项目以及募集资金使用的监督管理，提高募集资金的使用效率。

四、相关审议程序

本次募投项目延期事项已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为汇金科技首次公开发行股票募集资金投资项目延期的事项履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。汇金科技本次募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目实施进展情况做出的安排，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

综上，保荐机构同意汇金科技本次募集资金投资项目延期的事项。

(此页无正文，为《国都证券股份有限公司关于珠海汇金科技股份有限公司
募集资金投资项目延期事项的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

花宇

花宇

邵青

邵青

